

每日净值表

日期	资产代码	资产名称	资产净值(元)	资产份额(份)	资产份额净值(元)	资产份额累计净值(元)
2021-08-23	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	106,042,222.54	103,781,656.65	1.0218	1.0218
2021-08-24	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	106,063,845.35	103,781,656.65	1.0220	1.0220
2021-08-25	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	106,068,090.41	103,781,656.65	1.0220	1.0220
2021-08-26	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	106,037,456.71	103,781,656.65	1.0217	1.0217
2021-08-27	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	106,021,635.93	103,781,656.65	1.0216	1.0216