

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)
2021-08-30	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	106,022,916.06	103,781,656.65	1.0216	1.0216
2021-08-31	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	106,045,774.02	103,781,656.65	1.0218	1.0218
2021-09-01	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	106,050,888.30	103,781,656.65	1.0219	1.0219
2021-09-02	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	106,071,330.56	103,781,656.65	1.0221	1.0221
2021-09-03	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	106,084,887.97	103,781,656.65	1.0222	1.0222