

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	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	86,029,532.77	85,102,860.75	1.0109	1.0109
2021-08-31	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	86,044,291.60	85,102,860.75	1.0111	1.0111
2021-09-01	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	86,042,667.37	85,102,860.75	1.0110	1.0110
2021-09-02	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	86,052,646.48	85,102,860.75	1.0112	1.0112
2021-09-03	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	86,058,945.84	85,102,860.75	1.0112	1.0112
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	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	8,780,613.75	8,686,189.12	1.0109	1.0109
2021-08-31	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	8,782,084.03	8,686,189.12	1.0110	1.0110
2021-09-01	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	8,781,882.16	8,686,189.12	1.0110	1.0110
2021-09-02	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	22,437,615.14	22,190,640.16	1.0111	1.0111
2021-09-03	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	22,439,165.43	22,190,640.16	1.0112	1.0112