

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)
2021-09-06	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	106,103,619.62	103,781,656.65	1.0224	1.0224
2021-09-07	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	106,106,648.15	103,781,656.65	1.0224	1.0224
2021-09-08	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	106,092,730.50	103,781,656.65	1.0223	1.0223
2021-09-09	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	106,067,666.73	103,781,656.65	1.0220	1.0220
2021-09-10	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	106,032,488.18	103,781,656.65	1.0217	1.0217