

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)
2021-09-13	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	86,028,850.04	85,102,860.75	1.0109	1.0109
2021-09-14	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	86,013,121.48	85,102,860.75	1.0107	1.0107
2021-09-15	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	86,006,164.87	85,102,860.75	1.0106	1.0106
2021-09-16	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	86,000,858.65	85,102,860.75	1.0106	1.0106
2021-09-17	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	85,976,068.63	85,102,860.75	1.0103	1.0103
2021-09-18	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	85,981,144.85	85,102,860.75	1.0103	1.0103
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)
2021-09-13	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	31,737,319.02	31,397,601.46	1.0108	1.0108
2021-09-14	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	31,731,386.09	31,397,601.46	1.0106	1.0106
2021-09-15	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	31,728,689.28	31,397,601.46	1.0105	1.0105
2021-09-16	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	53,252,536.77	52,700,916.59	1.0105	1.0105
2021-09-17	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	53,236,967.68	52,700,916.59	1.0102	1.0102
2021-09-18	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	53,239,892.09	52,700,916.59	1.0102	1.0102