

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)
2021-10-25	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	103,671,979.99	103,781,656.65	0.9989	1.0206
2021-10-26	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	103,703,920.08	103,781,656.65	0.9993	1.0210
2021-10-27	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	103,765,015.97	103,781,656.65	0.9998	1.0215
2021-10-28	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	103,823,889.40	103,781,656.65	1.0004	1.0221
2021-10-29	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	103,861,488.96	103,781,656.65	1.0008	1.0225
2021-11-01	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	103,957,996.87	103,781,656.65	1.0017	1.0234
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)
2021-10-28	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	13,509,827.14	13,504,700.89	1.0004	1.0004
2021-10-29	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	13,514,664.16	13,504,700.89	1.0007	1.0007
2021-11-01	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	13,527,055.23	13,504,700.89	1.0017	1.0017