

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	FW162A	丰沃三年16号A2-按季分红	176,500,565.19	176,704,555.24	0.9988	1.0157
2021-10-26	FW162A	丰沃三年16号A2-按季分红	176,594,597.42	176,704,555.24	0.9994	1.0163
2021-10-27	FW162A	丰沃三年16号A2-按季分红	176,719,768.35	176,704,555.24	1.0001	1.0170
2021-10-28	FW162A	丰沃三年16号A2-按季分红	176,846,188.64	176,704,555.24	1.0008	1.0177
2021-10-29	FW162A	丰沃三年16号A2-按季分红	176,940,108.31	176,704,555.24	1.0013	1.0182
2021-11-01	FW162A	丰沃三年16号A2-按季分红	177,103,331.46	176,704,555.24	1.0023	1.0192