

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	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	84,945,595.82	85,102,860.75	0.9982	1.0104
2021-10-26	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	84,982,858.04	85,102,860.75	0.9986	1.0108
2021-10-27	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	85,032,705.56	85,102,860.75	0.9992	1.0114
2021-10-28	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	85,074,278.77	85,102,860.75	0.9997	1.0119
2021-10-29	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	85,116,030.03	85,102,860.75	1.0002	1.0124
2021-11-01	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	85,191,548.53	85,102,860.75	1.0010	1.0132
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	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	107,882,010.04	108,105,879.60	0.9979	1.0101
2021-10-26	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	107,928,890.01	108,105,879.60	0.9984	1.0106
2021-10-27	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	107,991,753.00	108,105,879.60	0.9989	1.0111
2021-10-28	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	108,044,107.09	108,105,879.60	0.9994	1.0116
2021-10-29	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	108,096,686.87	108,105,879.60	0.9999	1.0121
2021-11-01	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	108,191,260.65	108,105,879.60	1.0008	1.0130