

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)
2021-11-08	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	104,259,519.19	103,781,656.65	1.0046	1.0263
2021-11-09	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	104,283,195.11	103,781,656.65	1.0048	1.0265
2021-11-10	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	104,308,150.83	103,781,656.65	1.0051	1.0268
2021-11-11	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	104,315,850.90	103,781,656.65	1.0051	1.0268
2021-11-12	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	104,328,166.51	103,781,656.65	1.0053	1.0270
2021-11-15	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	104,392,825.54	103,781,656.65	1.0059	1.0276
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)
2021-11-08	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	31,451,538.24	31,310,458.40	1.0045	1.0045
2021-11-09	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	31,458,551.16	31,310,458.40	1.0047	1.0047
2021-11-10	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	31,465,950.11	31,310,458.40	1.0050	1.0050
2021-11-11	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	31,468,143.59	31,310,458.40	1.0050	1.0050
2021-11-12	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	31,471,729.40	31,310,458.40	1.0052	1.0052
2021-11-15	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	31,490,846.23	31,310,458.40	1.0058	1.0058