

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)
2021-11-22	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	104,515,739.64	103,781,656.65	1.0071	1.0288
2021-11-23	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	104,527,887.99	103,781,656.65	1.0072	1.0289
2021-11-24	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	104,619,518.24	103,781,656.65	1.0081	1.0298
2021-11-25	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	104,631,552.72	103,781,656.65	1.0082	1.0299
2021-11-26	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	104,706,002.62	103,781,656.65	1.0089	1.0306
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)
2021-11-22	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	31,527,017.06	31,310,458.40	1.0069	1.0069
2021-11-23	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	31,530,551.98	31,310,458.40	1.0070	1.0070
2021-11-24	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	31,558,062.36	31,310,458.40	1.0079	1.0079
2021-11-25	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	31,561,562.78	31,310,458.40	1.0080	1.0080
2021-11-26	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	31,583,890.44	31,310,458.40	1.0087	1.0087