

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)
2021-11-29	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	104,753,896.13	103,781,656.65	1.0094	1.0311
2021-11-30	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	104,760,988.47	103,781,656.65	1.0094	1.0311
2021-12-01	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	104,765,690.34	103,781,656.65	1.0095	1.0312
2021-12-02	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	104,740,312.58	103,781,656.65	1.0092	1.0309
2021-12-03	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	104,727,913.51	103,781,656.65	1.0091	1.0308
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)
2021-11-29	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	31,597,947.55	31,310,458.40	1.0092	1.0092
2021-11-30	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	31,599,956.97	31,310,458.40	1.0092	1.0092
2021-12-01	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	31,601,245.31	31,310,458.40	1.0093	1.0093
2021-12-02	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	31,593,460.50	31,310,458.40	1.0090	1.0090
2021-12-03	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	31,589,590.60	31,310,458.40	1.0089	1.0089