

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)
2021-12-06	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	104,902,906.35	103,781,656.65	1.0108	1.0325
2021-12-07	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	104,882,212.54	103,781,656.65	1.0106	1.0323
2021-12-08	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	104,867,441.60	103,781,656.65	1.0105	1.0322
2021-12-09	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	104,903,659.83	103,781,656.65	1.0108	1.0325
2021-12-10	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	104,933,641.65	103,781,656.65	1.0111	1.0328
2021-12-13	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	104,965,736.48	103,781,656.65	1.0114	1.0331
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)
2021-12-06	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	31,641,984.46	31,310,458.40	1.0106	1.0106
2021-12-07	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	31,635,612.48	31,310,458.40	1.0104	1.0104
2021-12-08	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	31,631,027.06	31,310,458.40	1.0102	1.0102
2021-12-09	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	31,641,821.46	31,310,458.40	1.0106	1.0106
2021-12-10	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	31,650,734.70	31,310,458.40	1.0109	1.0109
2021-12-13	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	31,660,024.87	31,310,458.40	1.0112	1.0112