

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)
2021-12-14	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	105,016,941.48	103,781,656.65	1.0119	1.0336
2021-12-15	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	105,030,822.81	103,781,656.65	1.0120	1.0337
2021-12-16	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	105,106,231.79	103,781,656.65	1.0128	1.0345
2021-12-17	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	105,130,494.80	103,781,656.65	1.0130	1.0347
2021-12-20	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	105,136,776.49	103,781,656.65	1.0131	1.0348
2021-12-21	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	105,123,922.92	103,781,656.65	1.0129	1.0346
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)
2021-12-14	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	31,675,339.28	31,310,458.40	1.0117	1.0117
2021-12-15	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	31,679,395.93	31,310,458.40	1.0118	1.0118
2021-12-16	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	59,699,439.36	58,961,179.88	1.0125	1.0125
2021-12-17	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	59,712,975.10	58,961,179.88	1.0128	1.0128
2021-12-20	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	59,715,806.47	58,961,179.88	1.0128	1.0128
2021-12-21	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	59,708,260.36	58,961,179.88	1.0127	1.0127