

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)
2021-12-22	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	105,131,677.98	103,781,656.65	1.0130	1.0347
2021-12-23	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	105,194,495.41	103,781,656.65	1.0136	1.0353
2021-12-24	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	105,204,467.72	103,781,656.65	1.0137	1.0354
2021-12-27	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	105,281,904.91	103,781,656.65	1.0145	1.0362
2021-12-28	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	105,344,413.49	103,781,656.65	1.0151	1.0368
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)
2021-12-22	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	59,712,419.58	58,961,179.88	1.0127	1.0127
2021-12-23	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	89,157,774.28	87,984,582.68	1.0133	1.0133
2021-12-24	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	89,165,859.72	87,984,582.68	1.0134	1.0134
2021-12-27	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	89,230,391.02	87,984,582.68	1.0142	1.0142
2021-12-28	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	102,928,265.67	101,430,648.59	1.0148	1.0148