

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)
2021-12-29	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	105,425,796.05	103,781,656.65	1.0158	1.0375
2021-12-30	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	105,469,682.00	103,781,656.65	1.0163	1.0380
2021-12-31	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	105,488,644.65	103,781,656.65	1.0164	1.0381
2022-01-04	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	104,372,275.29	103,781,656.65	1.0057	1.0387
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)
2021-12-29	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	103,007,358.41	101,430,648.59	1.0155	1.0155
2021-12-30	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	103,049,814.07	101,430,648.59	1.0160	1.0160
2021-12-31	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	103,067,917.91	101,430,648.59	1.0161	1.0161
2022-01-04	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	101,975,124.18	101,430,648.59	1.0054	1.0167