

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)
2022-01-19	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	104,586,838.03	103,781,656.65	1.0078	1.0408
2022-01-20	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	104,619,259.32	103,781,656.65	1.0081	1.0411
2022-01-21	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	104,646,340.37	103,781,656.65	1.0083	1.0413
2022-01-24	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	104,710,670.97	103,781,656.65	1.0090	1.0420
2022-01-25	FW152A	丰沃三年15号A2-按季分红	104,730,493.89	103,781,656.65	1.0091	1.0421
2022-01-19	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	117,402,722.84	116,543,886.62	1.0074	1.0187
2022-01-20	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	117,438,634.14	116,543,886.62	1.0077	1.0190
2022-01-21	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	117,468,550.53	116,543,886.62	1.0079	1.0192
2022-01-24	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	117,539,313.54	116,543,886.62	1.0085	1.0198
2022-01-25	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	117,561,081.65	116,543,886.62	1.0087	1.0200