

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	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	85,676,779.76	85,102,860.75	1.0067	1.0303
2022-01-20	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	85,709,405.53	85,102,860.75	1.0071	1.0307
2022-01-21	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	85,728,056.36	85,102,860.75	1.0073	1.0309
2022-01-24	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	85,786,686.69	85,102,860.75	1.0080	1.0316
2022-01-25	FW172A	丰沃三年17号A2-按季分红	85,804,381.57	85,102,860.75	1.0082	1.0318
2022-01-19	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	108,771,519.50	108,105,879.60	1.0062	1.0297
2022-01-20	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	108,812,492.25	108,105,879.60	1.0065	1.0300
2022-01-21	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	108,835,722.75	108,105,879.60	1.0068	1.0303
2022-01-24	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	108,908,812.69	108,105,879.60	1.0074	1.0309
2022-01-25	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	108,930,828.80	108,105,879.60	1.0076	1.0311