

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) |
|------------|--------|----------------|----------------|----------------|-----------|-------------|
| 2022-07-27 | FW152A | 丰沃三年15号A2-按季分红 | 104,064,172.11 | 103,781,656.65 | 1.0027    | 1.0581      |
| 2022-07-28 | FW152A | 丰沃三年15号A2-按季分红 | 104,070,915.38 | 103,781,656.65 | 1.0028    | 1.0582      |
| 2022-07-29 | FW152A | 丰沃三年15号A2-按季分红 | 104,079,184.37 | 103,781,656.65 | 1.0029    | 1.0583      |
| 2022-08-01 | FW152A | 丰沃三年15号A2-按季分红 | 104,099,791.42 | 103,781,656.65 | 1.0031    | 1.0585      |
| 2022-08-02 | FW152A | 丰沃三年15号A2-按季分红 | 104,112,297.59 | 103,781,656.65 | 1.0032    | 1.0586      |
| 2022-07-27 | FW153A | 丰沃三年15号A3-按季分红 | 273,560,721.87 | 273,140,604.85 | 1.0015    | 1.0352      |
| 2022-07-28 | FW153A | 丰沃三年15号A3-按季分红 | 283,952,121.40 | 283,499,066.97 | 1.0016    | 1.0353      |
| 2022-07-29 | FW153A | 丰沃三年15号A3-按季分红 | 283,973,513.24 | 283,499,066.97 | 1.0017    | 1.0354      |
| 2022-08-01 | FW153A | 丰沃三年15号A3-按季分红 | 284,026,228.41 | 283,499,066.97 | 1.0019    | 1.0356      |
| 2022-08-02 | FW153A | 丰沃三年15号A3-按季分红 | 284,059,180.26 | 283,499,066.97 | 1.0020    | 1.0357      |