

每日净值表

日期：2021年3月29日-2021年4月4日

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)
2021-03-29	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	125,508,084.90	125,508,188.13	1.0000	1.0000
2021-03-30	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	125,519,239.01	125,508,188.13	1.0001	1.0001
2021-03-31	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	125,530,392.90	125,508,188.13	1.0002	1.0002
2021-04-01	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	124,762,140.62	125,508,188.13	0.9941	1.0003
2021-04-02	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	124,773,274.96	125,508,188.13	0.9941	1.0003
2021-04-03	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	124,784,409.05	125,508,188.13	0.9942	1.0004
2021-04-04	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	124,795,542.81	125,508,188.13	0.9943	1.0005