

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)
2021-07-19	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	126,400,440.08	125,508,188.13	1.0071	1.0242
2021-07-20	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	126,448,028.94	125,508,188.13	1.0075	1.0246
2021-07-21	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	126,513,542.87	125,508,188.13	1.0080	1.0251
2021-07-22	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	126,524,413.81	125,508,188.13	1.0081	1.0252
2021-07-23	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	126,585,259.50	125,508,188.13	1.0086	1.0257