

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)
2021-07-26	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	126,656,268.47	125,508,188.13	1.0091	1.0262
2021-07-27	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	126,635,788.55	125,508,188.13	1.0090	1.0261
2021-07-28	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	126,602,257.20	125,508,188.13	1.0087	1.0258
2021-07-29	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	141,848,756.01	140,586,011.07	1.0090	1.0261
2021-07-30	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	141,892,232.50	140,586,011.07	1.0093	1.0264