

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)
2021-08-02	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	141,953,132.62	140,586,011.07	1.0097	1.0268
2021-08-03	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	211,956,702.89	209,913,534.10	1.0097	1.0268
2021-08-04	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	211,927,759.13	209,913,534.10	1.0096	1.0267
2021-08-05	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	236,323,913.32	233,956,719.50	1.0101	1.0272
2021-08-06	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	236,363,510.64	233,956,719.50	1.0103	1.0274
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)
2021-08-02	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	30,009,305.78	29,723,570.79	1.0096	1.0096
2021-08-03	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	30,009,730.58	29,723,570.79	1.0096	1.0096
2021-08-04	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	30,005,632.58	29,723,570.79	1.0095	1.0095
2021-08-05	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	30,021,125.18	29,723,570.79	1.0100	1.0100
2021-08-06	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	30,026,155.36	29,723,570.79	1.0102	1.0102