

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)
2021-08-09	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	236,284,492.31	233,956,719.50	1.0099	1.0270
2021-08-10	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	236,276,189.39	233,956,719.50	1.0099	1.0270
2021-08-11	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	236,316,641.64	233,956,719.50	1.0101	1.0272
2021-08-12	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	255,975,309.20	253,367,669.00	1.0103	1.0274
2021-08-13	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	256,020,246.22	253,367,669.00	1.0105	1.0276
2021-08-16	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	256,149,916.63	253,367,669.00	1.0110	1.0281
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)
2021-08-09	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	30,016,117.29	29,723,570.79	1.0098	1.0098
2021-08-10	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	30,015,062.52	29,723,570.79	1.0098	1.0098
2021-08-11	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	30,020,201.30	29,723,570.79	1.0100	1.0100
2021-08-12	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	30,026,243.24	29,723,570.79	1.0102	1.0102
2021-08-13	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	30,031,514.39	29,723,570.79	1.0104	1.0104
2021-08-16	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	30,046,724.83	29,723,570.79	1.0109	1.0109