

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)
2021-08-17	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	256,209,413.17	253,367,669.00	1.0112	1.0283
2021-08-18	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	256,326,110.12	253,367,669.00	1.0117	1.0288
2021-08-19	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	266,233,175.87	263,094,860.86	1.0119	1.0290
2021-08-20	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	266,233,831.76	263,094,860.86	1.0119	1.0290
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)
2021-08-17	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	30,053,703.84	29,723,570.79	1.0111	1.0111
2021-08-18	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	30,067,392.52	29,723,570.79	1.0116	1.0116
2021-08-19	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	30,074,846.54	29,723,570.79	1.0118	1.0118
2021-08-20	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	30,074,920.60	29,723,570.79	1.0118	1.0118