

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)
2021-08-23	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	266,314,260.66	263,094,860.86	1.0122	1.0293
2021-08-24	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	266,368,420.77	263,094,860.86	1.0124	1.0295
2021-08-25	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	266,415,630.47	263,094,860.86	1.0126	1.0297
2021-08-26	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	266,240,644.96	263,094,860.86	1.0120	1.0291
2021-08-27	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	266,216,041.37	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)
2021-08-23	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	30,084,006.12	29,723,570.79	1.0121	1.0121
2021-08-24	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	30,090,124.26	29,723,570.79	1.0123	1.0123
2021-08-25	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	30,095,457.25	29,723,570.79	1.0125	1.0125
2021-08-26	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	30,075,690.11	29,723,570.79	1.0118	1.0118
2021-08-27	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	30,072,910.75	29,723,570.79	1.0118	1.0118