

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)
2021-08-30	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	266,242,187.58	263,094,860.86	1.0120	1.0291
2021-08-31	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	266,327,758.26	263,094,860.86	1.0123	1.0294
2021-09-01	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	266,397,534.98	263,094,860.86	1.0126	1.0297
2021-09-02	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	266,405,289.94	263,094,860.86	1.0126	1.0297
2021-09-03	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	266,445,848.08	263,094,860.86	1.0127	1.0298
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)
2021-08-30	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	30,075,864.27	29,723,570.79	1.0119	1.0119
2021-08-31	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	30,085,530.68	29,723,570.79	1.0122	1.0122
2021-09-01	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	30,093,412.93	29,723,570.79	1.0124	1.0124
2021-09-02	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	30,094,288.94	29,723,570.79	1.0125	1.0125
2021-09-03	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	30,098,870.54	29,723,570.79	1.0126	1.0126