

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)
2021-09-13	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	266,558,081.98	263,094,860.86	1.0132	1.0303
2021-09-14	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	266,489,054.99	263,094,860.86	1.0129	1.0300
2021-09-15	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	266,477,512.61	263,094,860.86	1.0129	1.0300
2021-09-16	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	266,457,860.79	263,094,860.86	1.0128	1.0299
2021-09-17	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	266,358,261.32	263,094,860.86	1.0124	1.0295
2021-09-18	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	266,363,664.44	263,094,860.86	1.0124	1.0295
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)
2021-09-13	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	30,111,548.72	29,723,570.79	1.0131	1.0131
2021-09-14	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	30,103,751.12	29,723,570.79	1.0128	1.0128
2021-09-15	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	30,102,447.22	29,723,570.79	1.0127	1.0127
2021-09-16	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	30,100,227.24	29,723,570.79	1.0127	1.0127
2021-09-17	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	30,088,976.03	29,723,570.79	1.0123	1.0123
2021-09-18	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	30,089,586.36	29,723,570.79	1.0123	1.0123