

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)
2021-10-18	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	262,815,723.18	263,094,860.86	0.9989	1.0273
2021-10-19	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	262,796,415.12	263,094,860.86	0.9989	1.0273
2021-10-20	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	262,893,548.51	263,094,860.86	0.9992	1.0276
2021-10-21	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	262,974,839.87	263,094,860.86	0.9995	1.0279
2021-10-22	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	263,076,521.94	263,094,860.86	0.9999	1.0283
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)
2021-10-18	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	29,688,758.29	29,723,570.79	0.9988	1.0101
2021-10-19	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	29,686,577.15	29,723,570.79	0.9988	1.0101
2021-10-20	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	29,697,549.72	29,723,570.79	0.9991	1.0104
2021-10-21	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	29,706,732.71	29,723,570.79	0.9994	1.0107
2021-10-22	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	29,718,219.12	29,723,570.79	0.9998	1.0111