

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)
2021-10-25	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	263,226,930.25	263,094,860.86	1.0005	1.0289
2021-10-26	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	263,330,330.95	263,094,860.86	1.0009	1.0293
2021-10-27	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	263,497,689.69	263,094,860.86	1.0015	1.0299
2021-10-28	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	263,673,061.54	263,094,860.86	1.0022	1.0306
2021-10-29	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	263,824,540.60	263,094,860.86	1.0028	1.0312
2021-11-01	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	264,044,603.19	263,094,860.86	1.0036	1.0320
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)
2021-10-25	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	29,735,209.80	29,723,570.79	1.0004	1.0117
2021-10-26	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	29,746,890.35	29,723,570.79	1.0008	1.0121
2021-10-27	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	29,765,795.86	29,723,570.79	1.0014	1.0127
2021-10-28	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	29,785,606.57	29,723,570.79	1.0021	1.0134
2021-10-29	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	29,802,718.26	29,723,570.79	1.0027	1.0140
2021-11-01	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	29,827,577.38	29,723,570.79	1.0035	1.0148