

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)
2021-11-02	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	264,280,580.15	263,094,860.86	1.0045	1.0329
2021-11-03	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	264,488,269.67	263,094,860.86	1.0053	1.0337
2021-11-04	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	264,616,650.44	263,094,860.86	1.0058	1.0342
2021-11-05	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	264,835,229.66	263,094,860.86	1.0066	1.0350
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)
2021-11-02	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	29,854,234.30	29,723,570.79	1.0044	1.0157
2021-11-03	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	29,877,695.75	29,723,570.79	1.0052	1.0165
2021-11-04	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	29,892,198.15	29,723,570.79	1.0057	1.0170
2021-11-05	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	29,916,889.75	29,723,570.79	1.0065	1.0178