

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)
2021-11-08	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	263,435,012.40	263,094,860.86	1.0013	1.0297
2021-11-09	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	263,385,436.63	263,094,860.86	1.0011	1.0295
2021-11-10	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	263,487,889.93	263,094,860.86	1.0015	1.0299
2021-11-11	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	269,738,088.39	269,354,471.41	1.0014	1.0298
2021-11-12	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	269,777,229.83	269,354,471.41	1.0016	1.0300
2021-11-15	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	269,921,208.98	269,354,471.41	1.0021	1.0305
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)
2021-11-08	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	29,758,715.30	29,723,570.79	1.0012	1.0125
2021-11-09	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	29,753,114.99	29,723,570.79	1.0010	1.0123
2021-11-10	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	29,764,688.51	29,723,570.79	1.0014	1.0127
2021-11-11	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	29,762,608.27	29,723,570.79	1.0013	1.0126
2021-11-12	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	29,766,927.07	29,723,570.79	1.0015	1.0128
2021-11-15	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	29,782,813.51	29,723,570.79	1.0020	1.0133