

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)
2021-11-29	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	337,480,665.52	335,201,219.57	1.0068	1.0352
2021-11-30	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	337,593,302.02	335,201,219.57	1.0071	1.0355
2021-12-01	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	337,579,163.69	335,201,219.57	1.0071	1.0355
2021-12-02	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	356,262,783.24	353,855,772.23	1.0068	1.0352
2021-12-03	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	356,197,921.82	353,855,772.23	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)
2021-11-29	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	29,922,241.10	29,723,570.79	1.0067	1.0180
2021-11-30	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	29,932,227.83	29,723,570.79	1.0070	1.0183
2021-12-01	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	29,930,974.25	29,723,570.79	1.0070	1.0183
2021-12-02	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	29,922,278.48	29,723,570.79	1.0067	1.0180
2021-12-03	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	29,916,830.79	29,723,570.79	1.0065	1.0178