

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)
2021-12-06	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	356,908,448.54	353,855,772.23	1.0086	1.0370
2021-12-07	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	356,819,704.12	353,855,772.23	1.0084	1.0368
2021-12-08	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	356,742,395.34	353,855,772.23	1.0082	1.0366
2021-12-09	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	381,887,503.22	378,627,642.82	1.0086	1.0370
2021-12-10	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	382,066,346.83	378,627,642.82	1.0091	1.0375
2021-12-13	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	382,178,838.17	378,627,642.82	1.0094	1.0378
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)
2021-12-06	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	29,976,507.40	29,723,570.79	1.0085	1.0198
2021-12-07	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	29,969,053.79	29,723,570.79	1.0083	1.0196
2021-12-08	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	29,962,560.66	29,723,570.79	1.0080	1.0193
2021-12-09	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	29,975,897.12	29,723,570.79	1.0085	1.0198
2021-12-10	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	29,989,935.26	29,723,570.79	1.0090	1.0203
2021-12-13	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	29,998,765.08	29,723,570.79	1.0093	1.0206