

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)
2021-12-14	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	382,347,740.38	378,627,642.82	1.0098	1.0382
2021-12-15	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	382,423,851.21	378,627,642.82	1.0100	1.0384
2021-12-16	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	382,523,054.03	378,627,642.82	1.0103	1.0387
2021-12-17	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	382,730,348.18	378,627,642.82	1.0108	1.0392
2021-12-20	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	382,829,378.46	378,627,642.82	1.0111	1.0395
2021-12-21	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	382,772,973.35	378,627,642.82	1.0109	1.0393
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)
2021-12-14	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	30,012,022.87	29,723,570.79	1.0097	1.0210
2021-12-15	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	30,017,997.09	29,723,570.79	1.0099	1.0212
2021-12-16	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	30,025,783.90	29,723,570.79	1.0102	1.0215
2021-12-17	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	30,042,055.24	29,723,570.79	1.0107	1.0220
2021-12-20	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	30,049,828.45	29,723,570.79	1.0110	1.0223
2021-12-21	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	30,045,400.96	29,723,570.79	1.0108	1.0221