

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)
2022-01-26	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	381,819,428.47	378,627,642.82	1.0084	1.0482
2022-01-27	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	381,813,435.67	378,627,642.82	1.0084	1.0482
2022-01-28	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	381,874,032.26	378,627,642.82	1.0086	1.0484
2022-01-29	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	381,947,058.48	378,627,642.82	1.0088	1.0486
2022-01-30	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	382,057,509.21	378,627,642.82	1.0091	1.0489
2022-02-07	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	382,245,381.88	378,627,642.82	1.0096	1.0494
2022-02-08	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	382,190,159.79	378,627,642.82	1.0094	1.0492
2022-01-26	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	29,970,511.95	29,723,570.79	1.0083	1.0310
2022-01-27	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	29,970,041.53	29,723,570.79	1.0083	1.0310
2022-01-28	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	29,974,797.96	29,723,570.79	1.0085	1.0312
2022-01-29	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	29,980,530.05	29,723,570.79	1.0086	1.0313
2022-01-30	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	29,989,199.74	29,723,570.79	1.0089	1.0316
2022-02-07	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	30,003,946.40	29,723,570.79	1.0094	1.0321
2022-02-08	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	29,999,611.78	29,723,570.79	1.0093	1.0320