

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)
2022-02-16	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	381,927,950.53	378,627,642.82	1.0087	1.0485
2022-02-17	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	404,561,192.37	400,998,020.49	1.0089	1.0487
2022-02-18	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	434,589,850.85	430,733,375.83	1.0090	1.0488
2022-02-21	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	434,568,571.76	430,733,375.83	1.0089	1.0487
2022-02-22	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	434,381,501.99	430,733,375.83	1.0085	1.0483
2022-02-16	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	29,979,029.74	29,723,570.79	1.0086	1.0313
2022-02-17	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	29,984,073.84	29,723,570.79	1.0088	1.0315
2022-02-18	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	29,986,034.34	29,723,570.79	1.0088	1.0315
2022-02-21	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	29,984,566.04	29,723,570.79	1.0088	1.0315
2022-02-22	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	29,971,658.49	29,723,570.79	1.0083	1.0310