

每日净值表

日期:2020年09月23日-2020年09月29日

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)
2020-09-23	FW201A	丰沃一年2号A	181,852,356.27	1,814,700.98	100.2106	100.2106
2020-09-24	FW201A	丰沃一年2号A	181,876,409.77	1,814,700.98	100.2239	100.2239
2020-09-25	FW201A	丰沃一年2号A	181,940,145.31	1,814,700.98	100.2590	100.2590
2020-09-26	FW201A	丰沃一年2号A	181,962,772.82	1,814,700.98	100.2715	100.2715
2020-09-27	FW201A	丰沃一年2号A	181,985,400.12	1,814,700.98	100.2840	100.2840
2020-09-28	FW201A	丰沃一年2号A	182,008,027.22	1,814,700.98	100.2964	100.2964
2020-09-29	FW201A	丰沃一年2号A	182,030,604.46	1,814,700.98	100.3089	100.3089
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)
2020-09-23	FW201B	丰沃一年2号B	50,610,802.93	505,000.00	100.2194	100.2194
2020-09-24	FW201B	丰沃一年2号B	50,617,773.94	505,000.00	100.2332	100.2332
2020-09-25	FW201B	丰沃一年2号B	50,635,788.84	505,000.00	100.2689	100.2689
2020-09-26	FW201B	丰沃一年2号B	50,642,363.06	505,000.00	100.2819	100.2819
2020-09-27	FW201B	丰沃一年2号B	50,648,937.25	505,000.00	100.2949	100.2949
2020-09-28	FW201B	丰沃一年2号B	50,655,511.43	505,000.00	100.3079	100.3079
2020-09-29	FW201B	丰沃一年2号B	50,662,071.76	505,000.00	100.3209	100.3209