

每日净值表

日期：2021年3月29日-2021年4月4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)
2021-03-29	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	338,853,359.79	338,048,244.63	1.0024	1.0024
2021-03-30	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	338,963,997.73	338,048,244.63	1.0027	1.0027
2021-03-31	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	339,029,406.30	338,048,244.63	1.0029	1.0029
2021-04-01	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	432,488,793.05	431,153,240.27	1.0031	1.0031
2021-04-02	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	432,574,882.30	431,153,240.27	1.0033	1.0033
2021-04-03	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	432,615,774.02	431,153,240.27	1.0034	1.0034
2021-04-04	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	432,656,665.37	431,153,240.27	1.0035	1.0035
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)
2021-03-29	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	50,027,255.57	49,915,144.25	1.0022	1.0022
2021-03-30	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	50,043,589.76	49,915,144.25	1.0026	1.0026
2021-03-31	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	50,053,246.42	49,915,144.25	1.0028	1.0028
2021-04-01	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	50,062,926.03	49,915,144.25	1.0030	1.0030
2021-04-02	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	50,072,891.27	49,915,144.25	1.0032	1.0032
2021-04-03	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	50,077,624.66	49,915,144.25	1.0033	1.0033
2021-04-04	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	50,082,358.00	49,915,144.25	1.0033	1.0033