

每日净值表

日期：2021年4月5日-2021年4月11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)
2021-04-05	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	432,697,556.30	431,153,240.27	1.0036	1.0036
2021-04-06	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	432,769,958.25	431,153,240.27	1.0037	1.0037
2021-04-07	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	432,786,708.16	431,153,240.27	1.0038	1.0038
2021-04-08	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	486,627,762.68	484,751,566.68	1.0039	1.0039
2021-04-09	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	486,694,489.73	484,751,566.68	1.0040	1.0040
2021-04-10	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	486,740,304.19	484,751,566.68	1.0041	1.0041
2021-04-11	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	486,786,118.20	484,751,566.68	1.0042	1.0042
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)
2021-04-05	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	50,087,091.29	49,915,144.25	1.0034	1.0034
2021-04-06	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	50,095,472.15	49,915,144.25	1.0036	1.0036
2021-04-07	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	50,097,410.99	49,915,144.25	1.0037	1.0037
2021-04-08	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	50,101,386.49	49,915,144.25	1.0037	1.0037
2021-04-09	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	50,108,256.40	49,915,144.25	1.0039	1.0039
2021-04-10	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	50,112,973.23	49,915,144.25	1.0040	1.0040
2021-04-11	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	50,117,690.02	49,915,144.25	1.0041	1.0041