

每日净值表

日期：2021年4月19日-2021年4月25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)
2021-04-19	FW602A	丰沃一年6号A2-自动退出	205,517,253.83	203,336,332.61	1.0107	1.0107
2021-04-20	FW602A	丰沃一年6号A2-自动退出	205,596,303.30	203,336,332.61	1.0111	1.0111
2021-04-21	FW602A	丰沃一年6号A2-自动退出	205,641,568.90	203,336,332.61	1.0113	1.0113
2021-04-22	FW602A	丰沃一年6号A2-自动退出	205,698,659.42	203,336,332.61	1.0116	1.0116
2021-04-23	FW602A	丰沃一年6号A2-自动退出	205,750,353.40	203,336,332.61	1.0119	1.0119
2021-04-24	FW602A	丰沃一年6号A2-自动退出	205,772,437.74	203,336,332.61	1.0120	1.0120
2021-04-25	FW602A	丰沃一年6号A2-自动退出	205,747,774.34	203,336,332.61	1.0119	1.0119
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)
2021-04-19	FW602B	丰沃一年6号B2-自动退出	50,541,208.06	50,000,000.00	1.0108	1.0108
2021-04-20	FW602B	丰沃一年6号B2-自动退出	50,560,648.10	50,000,000.00	1.0112	1.0112
2021-04-21	FW602B	丰沃一年6号B2-自动退出	50,571,779.94	50,000,000.00	1.0114	1.0114
2021-04-22	FW602B	丰沃一年6号B2-自动退出	50,585,819.80	50,000,000.00	1.0117	1.0117
2021-04-23	FW602B	丰沃一年6号B2-自动退出	50,598,532.53	50,000,000.00	1.0120	1.0120
2021-04-24	FW602B	丰沃一年6号B2-自动退出	50,603,963.59	50,000,000.00	1.0121	1.0121
2021-04-25	FW602B	丰沃一年6号B2-自动退出	50,597,898.35	50,000,000.00	1.0120	1.0120