

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	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	487,391,490.76	484,751,566.68	1.0054	1.0054
2021-04-20	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	487,536,388.43	484,751,566.68	1.0057	1.0057
2021-04-21	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	487,613,079.80	484,751,566.68	1.0059	1.0059
2021-04-22	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	487,734,536.89	484,751,566.68	1.0062	1.0062
2021-04-23	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	487,847,333.49	484,751,566.68	1.0064	1.0064
2021-04-24	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	487,898,206.46	484,751,566.68	1.0065	1.0065
2021-04-25	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	487,910,607.78	484,751,566.68	1.0065	1.0065
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	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	50,180,016.48	49,915,144.25	1.0053	1.0053
2021-04-20	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	50,194,934.55	49,915,144.25	1.0056	1.0056
2021-04-21	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	50,202,830.35	49,915,144.25	1.0058	1.0058
2021-04-22	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	50,215,335.06	49,915,144.25	1.0060	1.0060
2021-04-23	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	50,226,948.13	49,915,144.25	1.0062	1.0062
2021-04-24	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	50,232,185.77	49,915,144.25	1.0064	1.0064
2021-04-25	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	50,233,462.51	49,915,144.25	1.0064	1.0064