

每日净值表

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)
2021-07-26	FW302A	丰沃一年3号A2-自动退出	469,440,988.02	4,498,223.86	104.3614	104.3614
2021-07-27	FW302A	丰沃一年3号A2-自动退出	469,377,825.15	4,498,223.86	104.3474	104.3474
2021-07-28	FW302A	丰沃一年3号A2-自动退出	469,368,940.97	4,498,223.86	104.3454	104.3454
2021-07-29	FW302A	丰沃一年3号A2-自动退出	469,505,355.37	4,498,223.86	104.3757	104.3757
2021-07-30	FW302A	丰沃一年3号A2-自动退出	469,605,111.36	4,498,223.86	104.3979	104.3979
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)
2021-07-26	FW302B	丰沃一年3号B2-自动退出	18,732,264.45	179,495.05	104.3609	104.3609
2021-07-27	FW302B	丰沃一年3号B2-自动退出	18,729,744.04	179,495.05	104.3469	104.3469
2021-07-28	FW302B	丰沃一年3号B2-自动退出	18,729,389.53	179,495.05	104.3449	104.3449
2021-07-29	FW302B	丰沃一年3号B2-自动退出	18,734,832.92	179,495.05	104.3752	104.3752
2021-07-30	FW302B	丰沃一年3号B2-自动退出	18,738,813.52	179,495.05	104.3974	104.3974