

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	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	494,298,336.38	484,751,566.68	1.0197	1.0197
2021-07-27	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	494,299,293.89	484,751,566.68	1.0197	1.0197
2021-07-28	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	494,320,294.89	484,751,566.68	1.0197	1.0197
2021-07-29	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	494,399,787.13	484,751,566.68	1.0199	1.0199
2021-07-30	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	494,452,561.14	484,751,566.68	1.0200	1.0200
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	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	50,891,114.24	49,915,144.25	1.0196	1.0196
2021-07-27	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	50,891,212.77	49,915,144.25	1.0196	1.0196
2021-07-28	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	50,893,374.90	49,915,144.25	1.0196	1.0196
2021-07-29	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	50,901,559.08	49,915,144.25	1.0198	1.0198
2021-07-30	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	50,906,992.44	49,915,144.25	1.0199	1.0199