

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	FW142A	丰沃一年14号A-自动退出	548,235,376.03	543,927,085.39	1.0079	1.0079
2021-07-27	FW142A	丰沃一年14号A-自动退出	548,151,329.55	543,927,085.39	1.0078	1.0078
2021-07-28	FW142A	丰沃一年14号A-自动退出	548,181,545.48	543,927,085.39	1.0078	1.0078
2021-07-29	FW142A	丰沃一年14号A-自动退出	548,229,256.71	543,927,085.39	1.0079	1.0079
2021-07-30	FW142A	丰沃一年14号A-自动退出	548,268,757.11	543,927,085.39	1.0080	1.0080
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	FW142B	丰沃一年14号B-自动退出	55,661,010.59	55,221,404.93	1.0080	1.0080
2021-07-27	FW142B	丰沃一年14号B-自动退出	55,652,477.58	55,221,404.93	1.0078	1.0078
2021-07-28	FW142B	丰沃一年14号B-自动退出	55,655,545.36	55,221,404.93	1.0079	1.0079
2021-07-29	FW142B	丰沃一年14号B-自动退出	55,660,389.39	55,221,404.93	1.0079	1.0079
2021-07-30	FW142B	丰沃一年14号B-自动退出	55,664,399.80	55,221,404.93	1.0080	1.0080