

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)
2021-08-02	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	494,711,055.77	484,751,566.68	1.0205	1.0205
2021-08-03	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	494,847,969.42	484,751,566.68	1.0208	1.0208
2021-08-04	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	494,840,571.36	484,751,566.68	1.0208	1.0208
2021-08-05	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	494,940,988.21	484,751,566.68	1.0210	1.0210
2021-08-06	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	495,044,062.50	484,751,566.68	1.0212	1.0212
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)
2021-08-02	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	50,933,605.92	49,915,144.25	1.0204	1.0204
2021-08-03	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	50,947,701.99	49,915,144.25	1.0207	1.0207
2021-08-04	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	50,946,940.26	49,915,144.25	1.0207	1.0207
2021-08-05	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	50,957,278.75	49,915,144.25	1.0209	1.0209
2021-08-06	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	50,967,890.84	49,915,144.25	1.0211	1.0211