

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)
2021-08-09	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	495,127,932.18	484,751,566.68	1.0214	1.0214
2021-08-10	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	495,197,542.24	484,751,566.68	1.0215	1.0215
2021-08-11	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	495,303,447.91	484,751,566.68	1.0218	1.0218
2021-08-12	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	495,379,566.97	484,751,566.68	1.0219	1.0219
2021-08-13	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	495,478,045.65	484,751,566.68	1.0221	1.0221
2021-08-16	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	495,630,080.59	484,751,566.68	1.0224	1.0224
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)
2021-08-09	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	50,976,525.58	49,915,144.25	1.0213	1.0213
2021-08-10	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	50,983,692.32	49,915,144.25	1.0214	1.0214
2021-08-11	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	50,994,595.91	49,915,144.25	1.0216	1.0216
2021-08-12	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	51,002,432.79	49,915,144.25	1.0218	1.0218
2021-08-13	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	51,012,571.73	49,915,144.25	1.0220	1.0220
2021-08-16	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	51,028,224.51	49,915,144.25	1.0223	1.0223