

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	FW142A	丰沃一年14号A-自动退出	549,084,397.97	543,927,085.39	1.0095	1.0095
2021-08-10	FW142A	丰沃一年14号A-自动退出	549,208,401.17	543,927,085.39	1.0097	1.0097
2021-08-11	FW142A	丰沃一年14号A-自动退出	549,409,705.68	543,927,085.39	1.0101	1.0101
2021-08-12	FW142A	丰沃一年14号A-自动退出	549,475,638.12	543,927,085.39	1.0102	1.0102
2021-08-13	FW142A	丰沃一年14号A-自动退出	549,564,124.97	543,927,085.39	1.0104	1.0104
2021-08-16	FW142A	丰沃一年14号A-自动退出	549,683,830.17	543,927,085.39	1.0106	1.0106
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	FW142B	丰沃一年14号B-自动退出	55,747,210.07	55,221,404.93	1.0095	1.0095
2021-08-10	FW142B	丰沃一年14号B-自动退出	55,759,799.83	55,221,404.93	1.0097	1.0097
2021-08-11	FW142B	丰沃一年14号B-自动退出	55,780,237.81	55,221,404.93	1.0101	1.0101
2021-08-12	FW142B	丰沃一年14号B-自动退出	55,786,931.80	55,221,404.93	1.0102	1.0102
2021-08-13	FW142B	丰沃一年14号B-自动退出	55,795,915.69	55,221,404.93	1.0104	1.0104
2021-08-16	FW142B	丰沃一年14号B-自动退出	55,808,069.13	55,221,404.93	1.0106	1.0106