

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)
2021-08-23	FW201A	丰沃一年2号A	354,444,144.43	3,381,373.09	104.8225	104.8225
2021-08-24	FW201A	丰沃一年2号A	354,496,292.33	3,381,373.09	104.8380	104.8380
2021-08-25	FW201A	丰沃一年2号A	354,563,879.29	3,381,373.09	104.8580	104.8580
2021-08-26	FW201A	丰沃一年2号A	389,795,176.85	3,718,514.76	104.8255	104.8255
2021-08-27	FW201A	丰沃一年2号A	389,823,309.12	3,718,514.76	104.8331	104.8331
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)
2021-08-23	FW202A	丰沃一年2号A2-自动退出	1,579,929.87	15,077.63	104.7864	104.7864
2021-08-24	FW202A	丰沃一年2号A2-自动退出	1,580,161.73	15,077.63	104.8017	104.8017
2021-08-25	FW202A	丰沃一年2号A2-自动退出	1,580,462.40	15,077.63	104.8217	104.8217
2021-08-26	FW202A	丰沃一年2号A2-自动退出	9,577,568.54	91,412.27	104.7733	104.7733
2021-08-27	FW202A	丰沃一年2号A2-自动退出	9,578,256.15	91,412.27	104.7809	104.7809
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)
2021-08-23	FW201B	丰沃一年2号B	53,034,727.19	505,000.00	105.0193	105.0193
2021-08-24	FW201B	丰沃一年2号B	53,042,807.45	505,000.00	105.0353	105.0353
2021-08-25	FW201B	丰沃一年2号B	53,053,197.88	505,000.00	105.0558	105.0558
2021-08-26	FW201B	丰沃一年2号B	53,037,045.62	505,000.00	105.0239	105.0239
2021-08-27	FW201B	丰沃一年2号B	53,041,150.90	505,000.00	105.0320	105.0320
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)
2021-08-26	FW203B	丰沃一年2号B3-自动退出	18,594,265.62	177,048.77	105.0234	105.0234
2021-08-27	FW203B	丰沃一年2号B3-自动退出	18,595,556.94	177,048.77	105.0307	105.0307