

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)
2021-08-30	FW201A	丰沃一年2号A	389,910,866.99	3,718,514.76	104.8566	104.8566
2021-08-31	FW201A	丰沃一年2号A	389,971,942.72	3,718,514.76	104.8730	104.8730
2021-09-01	FW201A	丰沃一年2号A	390,048,081.95	3,718,514.76	104.8935	104.8935
2021-09-02	FW201A	丰沃一年2号A	424,370,989.51	4,045,474.73	104.9002	104.9002
2021-09-03	FW201A	丰沃一年2号A	424,382,488.49	4,045,474.73	104.9030	104.9030
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)
2021-08-30	FW202A	丰沃一年2号A2-自动退出	9,580,396.60	91,412.27	104.8043	104.8043
2021-08-31	FW202A	丰沃一年2号A2-自动退出	9,581,893.64	91,412.27	104.8207	104.8207
2021-09-01	FW202A	丰沃一年2号A2-自动退出	9,583,760.77	91,412.27	104.8411	104.8411
2021-09-02	FW202A	丰沃一年2号A2-自动退出	9,584,363.74	91,412.27	104.8477	104.8477
2021-09-03	FW202A	丰沃一年2号A2-自动退出	9,584,619.76	91,412.27	104.8505	104.8505
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)
2021-08-30	FW201B	丰沃一年2号B	53,053,896.98	505,000.00	105.0572	105.0572
2021-08-31	FW201B	丰沃一年2号B	53,062,484.86	505,000.00	105.0742	105.0742
2021-09-01	FW201B	丰沃一年2号B	53,073,122.43	505,000.00	105.0953	105.0953
2021-09-02	FW201B	丰沃一年2号B	53,076,759.42	505,000.00	105.1025	105.1025
2021-09-03	FW201B	丰沃一年2号B	53,078,475.12	505,000.00	105.1059	105.1059
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)
2021-08-30	FW203B	丰沃一年2号B3-自动退出	18,599,581.63	177,048.77	105.0534	105.0534
2021-08-31	FW203B	丰沃一年2号B3-自动退出	18,602,444.37	177,048.77	105.0696	105.0696
2021-09-01	FW203B	丰沃一年2号B3-自动退出	18,606,025.68	177,048.77	105.0898	105.0898
2021-09-02	FW203B	丰沃一年2号B3-自动退出	18,607,152.72	177,048.77	105.0962	105.0962
2021-09-03	FW203B	丰沃一年2号B3-自动退出	18,607,606.20	177,048.77	105.0988	105.0988