

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	FW302A	丰沃一年3号A2-自动退出	470,966,265.23	4,498,223.86	104.7005	104.7005
2021-08-31	FW302A	丰沃一年3号A2-自动退出	470,978,024.05	4,498,223.86	104.7031	104.7031
2021-09-01	FW302A	丰沃一年3号A2-自动退出	471,116,470.00	4,498,223.86	104.7339	104.7339
2021-09-02	FW302A	丰沃一年3号A2-自动退出	471,158,531.57	4,498,223.86	104.7432	104.7432
2021-09-03	FW302A	丰沃一年3号A2-自动退出	471,256,999.15	4,498,223.86	104.7651	104.7651
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	FW302B	丰沃一年3号B2-自动退出	18,793,128.05	179,495.05	104.7000	104.7000
2021-08-31	FW302B	丰沃一年3号B2-自动退出	18,793,597.27	179,495.05	104.7026	104.7026
2021-09-01	FW302B	丰沃一年3号B2-自动退出	18,799,121.73	179,495.05	104.7334	104.7334
2021-09-02	FW302B	丰沃一年3号B2-自动退出	18,800,800.13	179,495.05	104.7427	104.7427
2021-09-03	FW302B	丰沃一年3号B2-自动退出	18,804,729.31	179,495.05	104.7646	104.7646