

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	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	495,956,760.14	484,751,566.68	1.0231	1.0231
2021-08-31	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	496,045,892.92	484,751,566.68	1.0233	1.0233
2021-09-01	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	496,107,116.95	484,751,566.68	1.0234	1.0234
2021-09-02	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	496,101,881.77	484,751,566.68	1.0234	1.0234
2021-09-03	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	496,125,341.19	484,751,566.68	1.0235	1.0235
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	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	51,061,857.47	49,915,144.25	1.0230	1.0230
2021-08-31	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	51,071,034.19	49,915,144.25	1.0232	1.0232
2021-09-01	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	51,077,337.53	49,915,144.25	1.0233	1.0233
2021-09-02	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	51,076,798.48	49,915,144.25	1.0233	1.0233
2021-09-03	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	51,079,213.72	49,915,144.25	1.0233	1.0233