

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)
2021-09-06	FW201A	丰沃一年2号A	424,470,347.38	4,045,474.73	104.9247	104.9247
2021-09-07	FW201A	丰沃一年2号A	424,470,262.85	4,045,474.73	104.9247	104.9247
2021-09-08	FW201A	丰沃一年2号A	250,542,282.12	2,388,029.39	104.9159	104.9159
2021-09-09	FW201A	丰沃一年2号A	328,839,649.20	3,134,398.17	104.9132	104.9132
2021-09-10	FW201A	丰沃一年2号A	328,837,414.65	3,134,398.17	104.9125	104.9125
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)
2021-09-06	FW202A	丰沃一年2号A2-自动退出	9,586,592.98	91,412.27	104.8721	104.8721
2021-09-07	FW202A	丰沃一年2号A2-自动退出	9,586,587.38	91,412.27	104.8720	104.8720
2021-09-08	FW202A	丰沃一年2号A2-自动退出	9,585,806.61	91,412.27	104.8635	104.8635
2021-09-09	FW202A	丰沃一年2号A2-自动退出	9,585,541.90	91,412.27	104.8606	104.8606
2021-09-10	FW202A	丰沃一年2号A2-自动退出	9,585,473.07	91,412.27	104.8598	104.8598
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)
2021-09-06	FW201B	丰沃一年2号B	53,090,296.42	505,000.00	105.1293	105.1293
2021-09-07	FW201B	丰沃一年2号B	53,090,563.36	505,000.00	105.1298	105.1298
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)
2021-09-06	FW203B	丰沃一年2号B3-自动退出	18,611,306.32	177,048.77	105.1197	105.1197
2021-09-07	FW203B	丰沃一年2号B3-自动退出	18,611,251.91	177,048.77	105.1194	105.1194
2021-09-08	FW203B	丰沃一年2号B3-自动退出	118,602,050.26	1,128,347.96	105.1112	105.1112
2021-09-09	FW203B	丰沃一年2号B3-自动退出	118,598,822.36	1,128,347.96	105.1084	105.1084
2021-09-10	FW203B	丰沃一年2号B3-自动退出	118,598,018.19	1,128,347.96	105.1077	105.1077