

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	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	496,243,365.40	484,751,566.68	1.0237	1.0237
2021-09-07	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	496,297,356.89	484,751,566.68	1.0238	1.0238
2021-09-08	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	496,312,445.50	484,751,566.68	1.0238	1.0238
2021-09-09	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	496,339,628.02	484,751,566.68	1.0239	1.0239
2021-09-10	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	496,363,633.11	484,751,566.68	1.0240	1.0240
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	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	51,091,364.89	49,915,144.25	1.0236	1.0236
2021-09-07	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	51,096,923.60	49,915,144.25	1.0237	1.0237
2021-09-08	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	51,098,477.01	49,915,144.25	1.0237	1.0237
2021-09-09	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	51,101,275.56	49,915,144.25	1.0238	1.0238
2021-09-10	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	51,103,746.98	49,915,144.25	1.0238	1.0238