

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) |
|------------|--------|---------------|----------------|----------------|-----------|-------------|
| 2021-09-13 | FW112A | 丰沃一年11号A-自动退出 | 496,468,722.55 | 484,751,566.68 | 1.0242    | 1.0242      |
| 2021-09-14 | FW112A | 丰沃一年11号A-自动退出 | 496,394,360.18 | 484,751,566.68 | 1.0240    | 1.0240      |
| 2021-09-15 | FW112A | 丰沃一年11号A-自动退出 | 496,369,477.23 | 484,751,566.68 | 1.0240    | 1.0240      |
| 2021-09-16 | FW112A | 丰沃一年11号A-自动退出 | 496,314,710.61 | 484,751,566.68 | 1.0239    | 1.0239      |
| 2021-09-17 | FW112A | 丰沃一年11号A-自动退出 | 496,313,363.39 | 484,751,566.68 | 1.0239    | 1.0239      |
| 2021-09-18 | FW112A | 丰沃一年11号A-自动退出 | 496,378,514.84 | 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) |
| 2021-09-13 | FW113B | 丰沃一年11号B-自动退出 | 51,114,566.43  | 49,915,144.25  | 1.0240    | 1.0240      |
| 2021-09-14 | FW113B | 丰沃一年11号B-自动退出 | 51,106,910.31  | 49,915,144.25  | 1.0239    | 1.0239      |
| 2021-09-15 | FW113B | 丰沃一年11号B-自动退出 | 51,104,348.40  | 49,915,144.25  | 1.0238    | 1.0238      |
| 2021-09-16 | FW113B | 丰沃一年11号B-自动退出 | 51,098,709.78  | 49,915,144.25  | 1.0237    | 1.0237      |
| 2021-09-17 | FW113B | 丰沃一年11号B-自动退出 | 51,098,571.02  | 49,915,144.25  | 1.0237    | 1.0237      |
| 2021-09-18 | FW113B | 丰沃一年11号B-自动退出 | 51,105,278.71  | 49,915,144.25  | 1.0238    | 1.0238      |