

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	FW142A	丰沃一年14号A-自动退出	550,400,359.77	543,927,085.39	1.0119	1.0119
2021-09-14	FW142A	丰沃一年14号A-自动退出	550,133,948.84	543,927,085.39	1.0114	1.0114
2021-09-15	FW142A	丰沃一年14号A-自动退出	549,985,957.78	543,927,085.39	1.0111	1.0111
2021-09-16	FW142A	丰沃一年14号A-自动退出	549,883,587.72	543,927,085.39	1.0110	1.0110
2021-09-17	FW142A	丰沃一年14号A-自动退出	549,701,528.94	543,927,085.39	1.0106	1.0106
2021-09-18	FW142A	丰沃一年14号A-自动退出	549,765,652.44	543,927,085.39	1.0107	1.0107
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	FW142B	丰沃一年14号B-自动退出	55,880,817.29	55,221,404.93	1.0119	1.0119
2021-09-14	FW142B	丰沃一年14号B-自动退出	55,853,769.25	55,221,404.93	1.0115	1.0115
2021-09-15	FW142B	丰沃一年14号B-自动退出	55,838,744.09	55,221,404.93	1.0112	1.0112
2021-09-16	FW142B	丰沃一年14号B-自动退出	55,828,350.73	55,221,404.93	1.0110	1.0110
2021-09-17	FW142B	丰沃一年14号B-自动退出	55,809,866.76	55,221,404.93	1.0107	1.0107
2021-09-18	FW142B	丰沃一年14号B-自动退出	55,816,377.08	55,221,404.93	1.0108	1.0108