

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)
2021-10-25	FW201A	丰沃一年2号A	702,674,451.97	6,691,964.95	105.0027	105.0027
2021-10-26	FW201A	丰沃一年2号A	702,999,129.02	6,691,964.95	105.0512	105.0512
2021-10-27	FW201A	丰沃一年2号A	703,422,840.74	6,691,964.95	105.1145	105.1145
2021-10-28	FW201A	丰沃一年2号A	703,769,392.30	6,691,964.95	105.1663	105.1663
2021-10-29	FW201A	丰沃一年2号A	704,039,335.51	6,691,964.95	105.2067	105.2067
2021-11-01	FW201A	丰沃一年2号A	704,641,792.29	6,691,964.95	105.2967	105.2967
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)
2021-10-25	FW202A	丰沃一年2号A2-自动退出	10,828,392.07	103,173.41	104.9533	104.9533
2021-10-26	FW202A	丰沃一年2号A2-自动退出	10,833,391.19	103,173.41	105.0018	105.0018
2021-10-27	FW202A	丰沃一年2号A2-自动退出	10,839,916.41	103,173.41	105.0650	105.0650
2021-10-28	FW202A	丰沃一年2号A2-自动退出	10,845,252.51	103,173.41	105.1167	105.1167
2021-10-29	FW202A	丰沃一年2号A2-自动退出	10,849,408.02	103,173.41	105.1570	105.1570
2021-11-01	FW202A	丰沃一年2号A2-自动退出	10,858,678.74	103,173.41	105.2469	105.2469
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)
2021-10-25	FW202B	丰沃一年2号B2-自动退出	100,149,410.86	951,884.16	105.2118	105.2118
2021-10-26	FW202B	丰沃一年2号B2-自动退出	100,195,948.14	951,884.16	105.2607	105.2607
2021-10-27	FW202B	丰沃一年2号B2-自动退出	100,256,600.61	951,884.16	105.3244	105.3244
2021-10-28	FW202B	丰沃一年2号B2-自动退出	100,306,255.85	951,884.16	105.3765	105.3765
2021-10-29	FW202B	丰沃一年2号B2-自动退出	100,344,992.44	951,884.16	105.4172	105.4172
2021-11-01	FW202B	丰沃一年2号B2-自动退出	100,431,646.57	951,884.16	105.5083	105.5083
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)
2021-10-25	FW203B	丰沃一年2号B3-自动退出	179,564,944.83	1,706,850.13	105.2025	105.2025
2021-10-26	FW203B	丰沃一年2号B3-自动退出	179,647,917.10	1,706,850.13	105.2511	105.2511
2021-10-27	FW203B	丰沃一年2号B3-自动退出	179,756,197.18	1,706,850.13	105.3146	105.3146
2021-10-28	FW203B	丰沃一年2号B3-自动退出	179,844,759.38	1,706,850.13	105.3665	105.3665
2021-10-29	FW203B	丰沃一年2号B3-自动退出	179,913,744.69	1,706,850.13	105.4069	105.4069
2021-11-01	FW203B	丰沃一年2号B3-自动退出	180,067,707.54	1,706,850.13	105.4971	105.4971