

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)
2021-11-29	FW201A	丰沃一年2号A	708,729,874.38	6,691,964.95	105.9076	105.9076
2021-11-30	FW201A	丰沃一年2号A	708,872,859.50	6,691,964.95	105.9290	105.9290
2021-12-01	FW201A	丰沃一年2号A	708,966,221.66	6,691,964.95	105.9429	105.9429
2021-12-02	FW201A	丰沃一年2号A	708,918,606.75	6,691,964.95	105.9358	105.9358
2021-12-03	FW201A	丰沃一年2号A	708,898,139.65	6,691,964.95	105.9327	105.9327
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)
2021-11-29	FW202A	丰沃一年2号A2-自动退出	10,921,544.37	103,173.41	105.8562	105.8562
2021-11-30	FW202A	丰沃一年2号A2-自动退出	10,923,742.77	103,173.41	105.8775	105.8775
2021-12-01	FW202A	丰沃一年2号A2-自动退出	10,925,176.47	103,173.41	105.8914	105.8914
2021-12-02	FW202A	丰沃一年2号A2-自动退出	10,924,437.68	103,173.41	105.8842	105.8842
2021-12-03	FW202A	丰沃一年2号A2-自动退出	10,924,117.25	103,173.41	105.8811	105.8811
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)
2021-11-29	FW202B	丰沃一年2号B2-自动退出	101,021,684.16	951,884.16	106.1281	106.1281
2021-11-30	FW202B	丰沃一年2号B2-自动退出	101,042,327.54	951,884.16	106.1498	106.1498
2021-12-01	FW202B	丰沃一年2号B2-自动退出	101,055,897.74	951,884.16	106.1641	106.1641
2021-12-02	FW202B	丰沃一年2号B2-自动退出	101,049,373.14	951,884.16	106.1572	106.1572
2021-12-03	FW202B	丰沃一年2号B2-自动退出	101,046,718.19	951,884.16	106.1544	106.1544
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)
2021-11-29	FW203B	丰沃一年2号B3-自动退出	181,112,471.61	1,706,850.13	106.1092	106.1092
2021-11-30	FW203B	丰沃一年2号B3-自动退出	181,149,013.44	1,706,850.13	106.1306	106.1306
2021-12-01	FW203B	丰沃一年2号B3-自动退出	181,172,874.36	1,706,850.13	106.1446	106.1446
2021-12-02	FW203B	丰沃一年2号B3-自动退出	181,160,709.27	1,706,850.13	106.1374	106.1374
2021-12-03	FW203B	丰沃一年2号B3-自动退出	181,155,481.67	1,706,850.13	106.1344	106.1344