

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)
2022-07-20	FW201A	丰沃一年2号A	729,953,795.66	6,691,964.95	109.0791	109.0791
2022-07-21	FW201A	丰沃一年2号A	730,132,431.50	6,691,964.95	109.1058	109.1058
2022-07-22	FW201A	丰沃一年2号A	730,222,427.10	6,691,964.95	109.1193	109.1193
2022-07-25	FW201A	丰沃一年2号A	730,463,655.33	6,691,964.95	109.1553	109.1553
2022-07-26	FW201A	丰沃一年2号A	730,570,146.41	6,691,964.95	109.1712	109.1712
2022-07-20	FW202A	丰沃一年2号A2-自动退出	11,247,098.72	103,173.41	109.0116	109.0116
2022-07-21	FW202A	丰沃一年2号A2-自动退出	11,249,843.44	103,173.41	109.0382	109.0382
2022-07-22	FW202A	丰沃一年2号A2-自动退出	11,251,222.37	103,173.41	109.0516	109.0516
2022-07-25	FW202A	丰沃一年2号A2-自动退出	11,254,915.98	103,173.41	109.0874	109.0874
2022-07-26	FW202A	丰沃一年2号A2-自动退出	11,256,549.02	103,173.41	109.1032	109.1032
2022-07-20	FW202B	丰沃一年2号B2-自动退出	104,108,998.24	951,884.16	109.3715	109.3715
2022-07-21	FW202B	丰沃一年2号B2-自动退出	104,134,738.91	951,884.16	109.3985	109.3985
2022-07-22	FW202B	丰沃一年2号B2-自动退出	104,147,837.38	951,884.16	109.4123	109.4123
2022-07-25	FW202B	丰沃一年2号B2-自动退出	104,183,031.31	951,884.16	109.4493	109.4493
2022-07-26	FW202B	丰沃一年2号B2-自动退出	104,198,482.60	951,884.16	109.4655	109.4655
2022-07-20	FW203B	丰沃一年2号B3-自动退出	186,536,773.54	1,706,850.13	109.2871	109.2871
2022-07-21	FW203B	丰沃一年2号B3-自动退出	186,582,425.89	1,706,850.13	109.3139	109.3139
2022-07-22	FW203B	丰沃一年2号B3-自动退出	186,605,426.58	1,706,850.13	109.3274	109.3274
2022-07-25	FW203B	丰沃一年2号B3-自动退出	186,667,079.53	1,706,850.13	109.3635	109.3635
2022-07-26	FW203B	丰沃一年2号B3-自动退出	186,694,295.58	1,706,850.13	109.3794	109.3794