

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	FW901A	丰沃一年9号A-自动退出	556,815,002.38	523,632,201.88	1.0634	1.0634
2022-07-21	FW901A	丰沃一年9号A-自动退出	557,010,025.87	523,632,201.88	1.0637	1.0637
2022-07-22	FW901A	丰沃一年9号A-自动退出	557,127,567.17	523,632,201.88	1.0640	1.0640
2022-07-25	FW901A	丰沃一年9号A-自动退出	557,436,187.99	523,632,201.88	1.0646	1.0646
2022-07-26	FW901A	丰沃一年9号A-自动退出	557,683,887.03	523,632,201.88	1.0650	1.0650
2022-07-20	FW902A	丰沃一年9号A2-自动退出	50,619,287.21	47,616,414.89	1.0631	1.0631
2022-07-21	FW902A	丰沃一年9号A2-自动退出	50,636,991.73	47,616,414.89	1.0634	1.0634
2022-07-22	FW902A	丰沃一年9号A2-自动退出	50,647,652.31	47,616,414.89	1.0637	1.0637
2022-07-25	FW902A	丰沃一年9号A2-自动退出	50,675,633.37	47,616,414.89	1.0642	1.0642
2022-07-26	FW902A	丰沃一年9号A2-自动退出	50,698,126.04	47,616,414.89	1.0647	1.0647
2022-07-20	FW901B	丰沃一年9号B-自动退出	50,662,245.71	50,000,000.00	1.0132	1.0132
2022-07-21	FW901B	丰沃一年9号B-自动退出	50,679,970.71	50,000,000.00	1.0136	1.0136
2022-07-22	FW901B	丰沃一年9号B-自动退出	50,690,645.92	50,000,000.00	1.0138	1.0138
2022-07-25	FW901B	丰沃一年9号B-自动退出	50,718,667.86	50,000,000.00	1.0144	1.0144
2022-07-26	FW901B	丰沃一年9号B-自动退出	50,741,185.53	50,000,000.00	1.0148	1.0148