

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)
2022-07-27	FW201A	丰沃一年2号A	730,714,754.49	6,691,964.95	109.1929	109.1929
2022-07-28	FW201A	丰沃一年2号A	730,770,318.52	6,691,964.95	109.2012	109.2012
2022-07-29	FW201A	丰沃一年2号A	730,907,671.64	6,691,964.95	109.2217	109.2217
2022-08-01	FW201A	丰沃一年2号A	731,221,166.62	6,691,964.95	109.2685	109.2685
2022-08-02	FW201A	丰沃一年2号A	731,405,032.66	6,691,964.95	109.2960	109.2960
2022-07-27	FW202A	丰沃一年2号A2-自动退出	11,258,769.35	103,173.41	109.1247	109.1247
2022-07-28	FW202A	丰沃一年2号A2-自动退出	11,259,617.68	103,173.41	109.1329	109.1329
2022-07-29	FW202A	丰沃一年2号A2-自动退出	11,261,726.21	103,173.41	109.1534	109.1534
2022-08-01	FW202A	丰沃一年2号A2-自动退出	11,266,533.02	103,173.41	109.2000	109.2000
2022-08-02	FW202A	丰沃一年2号A2-自动退出	11,269,358.15	103,173.41	109.2273	109.2273
2022-07-27	FW202B	丰沃一年2号B2-自动退出	104,219,370.41	951,884.16	109.4875	109.4875
2022-07-28	FW202B	丰沃一年2号B2-自动退出	104,227,558.23	951,884.16	109.4961	109.4961
2022-07-29	FW202B	丰沃一年2号B2-自动退出	104,247,411.38	951,884.16	109.5169	109.5169
2022-08-01	FW202B	丰沃一年2号B2-自动退出	104,292,913.19	951,884.16	109.5647	109.5647
2022-08-02	FW202B	丰沃一年2号B2-自动退出	104,319,400.63	951,884.16	109.5925	109.5925
2022-07-27	FW203B	丰沃一年2号B3-自动退出	186,731,252.27	1,706,850.13	109.4011	109.4011
2022-07-28	FW203B	丰沃一年2号B3-自动退出	186,745,454.11	1,706,850.13	109.4094	109.4094
2022-07-29	FW203B	丰沃一年2号B3-自动退出	186,780,556.83	1,706,850.13	109.4300	109.4300
2022-08-01	FW203B	丰沃一年2号B3-自动退出	186,860,677.26	1,706,850.13	109.4769	109.4769
2022-08-02	FW203B	丰沃一年2号B3-自动退出	186,907,666.17	1,706,850.13	109.5044	109.5044