

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	FW901A	丰沃一年9号A-自动退出	557,826,151.12	523,632,201.88	1.0653	1.0653
2022-07-28	FW901A	丰沃一年9号A-自动退出	557,832,201.19	523,632,201.88	1.0653	1.0653
2022-07-29	FW901A	丰沃一年9号A-自动退出	558,025,386.04	523,632,201.88	1.0657	1.0657
2022-08-01	FW901A	丰沃一年9号A-自动退出	558,381,675.09	523,632,201.88	1.0664	1.0664
2022-08-02	FW901A	丰沃一年9号A-自动退出	558,588,027.17	523,632,201.88	1.0668	1.0668
2022-07-27	FW902A	丰沃一年9号A2-自动退出	50,711,033.59	47,616,414.89	1.0650	1.0650
2022-07-28	FW902A	丰沃一年9号A2-自动退出	50,711,558.04	47,616,414.89	1.0650	1.0650
2022-07-29	FW902A	丰沃一年9号A2-自动退出	50,729,094.59	47,616,414.89	1.0654	1.0654
2022-08-01	FW902A	丰沃一年9号A2-自动退出	50,761,406.96	47,616,414.89	1.0660	1.0660
2022-08-02	FW902A	丰沃一年9号A2-自动退出	50,780,140.06	47,616,414.89	1.0664	1.0664
2022-07-27	FW901B	丰沃一年9号B-自动退出	50,754,110.13	50,000,000.00	1.0151	1.0151
2022-07-28	FW901B	丰沃一年9号B-自动退出	50,754,641.23	50,000,000.00	1.0151	1.0151
2022-07-29	FW901B	丰沃一年9号B-自动退出	50,772,198.87	50,000,000.00	1.0154	1.0154
2022-08-01	FW901B	丰沃一年9号B-自动退出	50,804,557.87	50,000,000.00	1.0161	1.0161
2022-08-02	FW901B	丰沃一年9号B-自动退出	50,823,313.51	50,000,000.00	1.0165	1.0165