

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)
2023/7/26	FW201A	丰沃一年2号A	1,090,847,164.01	974,432,320.00	1.1195	1.1195
2023/7/27	FW201A	丰沃一年2号A	1,091,043,173.65	974,432,320.00	1.1197	1.1197
2023/7/28	FW201A	丰沃一年2号A	1,091,053,306.77	974,432,320.00	1.1197	1.1197
2023/7/31	FW201A	丰沃一年2号A	1,090,965,032.55	974,432,320.00	1.1196	1.1196
2023/8/1	FW201A	丰沃一年2号A	1,091,098,653.43	974,432,320.00	1.1197	1.1197
2023/7/26	FW204A	丰沃一年2号A4-自动续期	1,345,469.43	1,314,000.00	1.0239	1.0239
2023/7/27	FW204A	丰沃一年2号A4-自动续期	1,345,710.01	1,314,000.00	1.0241	1.0241
2023/7/28	FW204A	丰沃一年2号A4-自动续期	1,345,721.33	1,314,000.00	1.0241	1.0241
2023/7/31	FW204A	丰沃一年2号A4-自动续期	1,345,608.91	1,314,000.00	1.0241	1.0241
2023/8/1	FW204A	丰沃一年2号A4-自动续期	1,345,772.53	1,314,000.00	1.0242	1.0242
2023/7/26	FW203B	丰沃一年2号B3-自动退出	134,851,054.78	120,246,522.00	1.1215	1.1215
2023/7/27	FW203B	丰沃一年2号B3-自动退出	134,875,287.34	120,246,522.00	1.1217	1.1217
2023/7/28	FW203B	丰沃一年2号B3-自动退出	134,876,541.75	120,246,522.00	1.1217	1.1217
2023/7/31	FW203B	丰沃一年2号B3-自动退出	134,865,634.51	120,246,522.00	1.1216	1.1216
2023/8/1	FW203B	丰沃一年2号B3-自动退出	134,882,154.54	120,246,522.00	1.1217	1.1217