

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)
2021-10-25	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	497,346,460.32	484,751,566.68	1.0260	1.0260
2021-10-26	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	497,522,688.07	484,751,566.68	1.0263	1.0263
2021-10-27	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	497,687,454.33	484,751,566.68	1.0267	1.0267
2021-10-28	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	497,807,156.59	484,751,566.68	1.0269	1.0269
2021-10-29	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	497,888,518.02	484,751,566.68	1.0271	1.0271
2021-11-01	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	498,110,011.26	484,751,566.68	1.0276	1.0276
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)
2021-10-25	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	51,204,932.70	49,915,144.25	1.0258	1.0258
2021-10-26	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	51,223,076.39	49,915,144.25	1.0262	1.0262
2021-10-27	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	51,240,040.06	49,915,144.25	1.0265	1.0265
2021-10-28	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	51,252,364.10	49,915,144.25	1.0268	1.0268
2021-10-29	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	51,260,740.71	49,915,144.25	1.0270	1.0270
2021-11-01	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	51,283,544.67	49,915,144.25	1.0274	1.0274