

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)
2021-11-02	FW302A	丰沃一年3号A2-自动退出	746,386,075.89	7,120,550.60	104.8214	104.8214
2021-11-03	FW302A	丰沃一年3号A2-自动退出	746,594,082.14	7,120,550.60	104.8506	104.8506
2021-11-04	FW302A	丰沃一年3号A2-自动退出	827,831,781.11	7,892,963.96	104.8822	104.8822
2021-11-05	FW302A	丰沃一年3号A2-自动退出	828,385,779.30	7,892,963.96	104.9524	104.9524
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)
2021-11-02	FW303A	丰沃一年3号A3-自动退出	13,217,821.82	126,161.00	104.7695	104.7695
2021-11-03	FW303A	丰沃一年3号A3-自动退出	13,221,500.41	126,161.00	104.7986	104.7986
2021-11-04	FW303A	丰沃一年3号A3-自动退出	24,945,104.97	237,987.44	104.8169	104.8169
2021-11-05	FW303A	丰沃一年3号A3-自动退出	24,961,789.10	237,987.44	104.8870	104.8870
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)
2021-11-02	FW398A	丰沃一年3号A98-内部测试	31,016.99	31,000.00	1.0005	1.0005
2021-11-03	FW398A	丰沃一年3号A98-内部测试	31,025.92	31,000.00	1.0008	1.0008
2021-11-04	FW398A	丰沃一年3号A98-内部测试	27,932.10	27,900.00	1.0012	1.0012
2021-11-05	FW398A	丰沃一年3号A98-内部测试	27,951.05	27,900.00	1.0018	1.0018
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)
2021-11-02	FW399A	丰沃一年3号A99-内部测试	10,005.48	10,000.00	1.0005	1.0005
2021-11-03	FW399A	丰沃一年3号A99-内部测试	10,008.36	10,000.00	1.0008	1.0008
2021-11-04	FW399A	丰沃一年3号A99-内部测试	21,014.88	20,991.21	1.0011	1.0011
2021-11-05	FW399A	丰沃一年3号A99-内部测试	21,029.13	20,991.21	1.0018	1.0018
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)
2021-11-02	FW302B	丰沃一年3号B2-自动退出	78,847,645.18	752,211.42	104.8211	104.8211
2021-11-03	FW302B	丰沃一年3号B2-自动退出	78,869,618.80	752,211.42	104.8503	104.8503
2021-11-04	FW302B	丰沃一年3号B2-自动退出	102,900,785.03	981,109.19	104.8821	104.8821
2021-11-05	FW302B	丰沃一年3号B2-自动退出	102,969,647.87	981,109.19	104.9523	104.9523