

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	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	498,246,835.50	484,751,566.68	1.0278	1.0278
2021-11-03	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	498,384,239.99	484,751,566.68	1.0281	1.0281
2021-11-04	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	498,464,262.14	484,751,566.68	1.0283	1.0283
2021-11-05	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	498,614,023.82	484,751,566.68	1.0286	1.0286
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	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	51,297,631.52	49,915,144.25	1.0277	1.0277
2021-11-03	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	51,311,778.12	49,915,144.25	1.0280	1.0280
2021-11-04	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	51,320,016.84	49,915,144.25	1.0281	1.0281
2021-11-05	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	51,335,435.69	49,915,144.25	1.0285	1.0285