

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)
2021-11-08	FW302A	丰沃一年3号A2-自动退出	828,609,501.16	7,892,963.96	104.9808	104.9808
2021-11-09	FW302A	丰沃一年3号A2-自动退出	828,628,075.44	7,892,963.96	104.9831	104.9831
2021-11-10	FW302A	丰沃一年3号A2-自动退出	828,741,984.33	7,892,963.96	104.9976	104.9976
2021-11-11	FW302A	丰沃一年3号A2-自动退出	895,413,662.92	8,527,473.26	105.0034	105.0034
2021-11-12	FW302A	丰沃一年3号A2-自动退出	423,136,049.18	4,029,249.40	105.0161	105.0161
2021-11-15	FW302A	丰沃一年3号A2-自动退出	423,424,180.97	4,029,249.40	105.0876	105.0876
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)
2021-11-08	FW303A	丰沃一年3号A3-自动退出	24,968,501.43	237,987.44	104.9152	104.9152
2021-11-09	FW303A	丰沃一年3号A3-自动退出	24,969,051.40	237,987.44	104.9175	104.9175
2021-11-10	FW303A	丰沃一年3号A3-自动退出	24,972,474.08	237,987.44	104.9319	104.9319
2021-11-11	FW303A	丰沃一年3号A3-自动退出	28,727,072.98	273,758.40	104.9359	104.9359
2021-11-12	FW303A	丰沃一年3号A3-自动退出	28,730,920.03	273,758.40	104.9499	104.9499
2021-11-15	FW303A	丰沃一年3号A3-自动退出	28,750,450.27	273,758.40	105.0213	105.0213
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)
2021-11-08	FW302B	丰沃一年3号B2-自动退出	102,997,456.85	981,109.19	104.9806	104.9806
2021-11-09	FW302B	丰沃一年3号B2-自动退出	102,999,765.66	981,109.19	104.9830	104.9830
2021-11-10	FW302B	丰沃一年3号B2-自动退出	103,013,924.71	981,109.19	104.9974	104.9974
2021-11-11	FW302B	丰沃一年3号B2-自动退出	203,025,969.64	1,933,513.73	105.0036	105.0036
2021-11-12	FW302B	丰沃一年3号B2-自动退出	184,202,855.02	1,754,018.68	105.0176	105.0176
2021-11-15	FW302B	丰沃一年3号B2-自动退出	184,328,286.83	1,754,018.68	105.0891	105.0891