

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	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	498,753,473.56	484,751,566.68	1.0289	1.0289
2021-11-09	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	498,797,277.51	484,751,566.68	1.0290	1.0290
2021-11-10	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	498,864,390.36	484,751,566.68	1.0291	1.0291
2021-11-11	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	498,969,765.09	484,751,566.68	1.0293	1.0293
2021-11-12	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	499,034,893.39	484,751,566.68	1.0295	1.0295
2021-11-15	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	499,216,833.60	484,751,566.68	1.0298	1.0298
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	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	51,349,792.75	49,915,144.25	1.0287	1.0287
2021-11-09	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	51,354,302.59	49,915,144.25	1.0288	1.0288
2021-11-10	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	51,361,212.23	49,915,144.25	1.0290	1.0290
2021-11-11	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	51,372,061.16	49,915,144.25	1.0292	1.0292
2021-11-12	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	51,378,766.47	49,915,144.25	1.0293	1.0293
2021-11-15	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	51,397,498.19	49,915,144.25	1.0297	1.0297