

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)
2021-11-22	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	499,614,013.92	484,751,566.68	1.0307	1.0307
2021-11-23	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	499,674,560.98	484,751,566.68	1.0308	1.0308
2021-11-24	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	499,773,508.64	484,751,566.68	1.0310	1.0310
2021-11-25	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	499,844,367.06	484,751,566.68	1.0311	1.0311
2021-11-26	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	499,962,334.45	484,751,566.68	1.0314	1.0314
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)
2021-11-22	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	51,438,390.01	49,915,144.25	1.0305	1.0305
2021-11-23	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	51,444,623.66	49,915,144.25	1.0306	1.0306
2021-11-24	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	51,454,810.89	49,915,144.25	1.0308	1.0308
2021-11-25	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	51,462,106.15	49,915,144.25	1.0310	1.0310
2021-11-26	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	51,474,251.58	49,915,144.25	1.0312	1.0312