

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)
2021-11-29	FW302A	丰沃一年3号A2-自动退出	1,014,902,322.32	9,619,380.66	105.5060	105.5060
2021-11-30	FW302A	丰沃一年3号A2-自动退出	1,015,222,079.93	9,619,380.66	105.5392	105.5392
2021-12-01	FW302A	丰沃一年3号A2-自动退出	1,015,434,194.90	9,619,380.66	105.5613	105.5613
2021-12-02	FW302A	丰沃一年3号A2-自动退出	1,015,176,663.47	9,619,380.66	105.5345	105.5345
2021-12-03	FW302A	丰沃一年3号A2-自动退出	1,015,155,817.38	9,619,380.66	105.5323	105.5323
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)
2021-11-29	FW303A	丰沃一年3号A3-自动退出	40,178,753.38	381,145.85	105.4157	105.4157
2021-11-30	FW303A	丰沃一年3号A3-自动退出	40,191,394.96	381,145.85	105.4489	105.4489
2021-12-01	FW303A	丰沃一年3号A3-自动退出	40,199,775.00	381,145.85	105.4708	105.4708
2021-12-02	FW303A	丰沃一年3号A3-自动退出	40,189,562.24	381,145.85	105.4441	105.4441
2021-12-03	FW303A	丰沃一年3号A3-自动退出	40,188,719.65	381,145.85	105.4418	105.4418
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)
2021-11-29	FW302B	丰沃一年3号B2-自动退出	185,060,517.87	1,754,018.68	105.5066	105.5066
2021-11-30	FW302B	丰沃一年3号B2-自动退出	185,118,823.50	1,754,018.68	105.5398	105.5398
2021-12-01	FW302B	丰沃一年3号B2-自动退出	185,157,501.22	1,754,018.68	105.5619	105.5619
2021-12-02	FW302B	丰沃一年3号B2-自动退出	185,110,542.13	1,754,018.68	105.5351	105.5351
2021-12-03	FW302B	丰沃一年3号B2-自动退出	185,106,740.99	1,754,018.68	105.5329	105.5329