

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	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	500,111,174.55	484,751,566.68	1.0317	1.0317
2021-11-30	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	500,141,396.62	484,751,566.68	1.0317	1.0317
2021-12-01	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	500,218,746.49	484,751,566.68	1.0319	1.0319
2021-12-02	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	500,282,877.15	484,751,566.68	1.0320	1.0320
2021-12-03	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	500,315,412.75	484,751,566.68	1.0321	1.0321
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	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	51,489,575.43	49,915,144.25	1.0315	1.0315
2021-11-30	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	51,492,686.93	49,915,144.25	1.0316	1.0316
2021-12-01	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	51,500,650.53	49,915,144.25	1.0318	1.0318
2021-12-02	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	51,507,253.13	49,915,144.25	1.0319	1.0319
2021-12-03	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	51,510,602.82	49,915,144.25	1.0320	1.0320