

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)
2021-12-06	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	500,583,640.63	484,751,566.68	1.0327	1.0327
2021-12-07	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	500,659,700.78	484,751,566.68	1.0328	1.0328
2021-12-08	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	500,659,308.74	484,751,566.68	1.0328	1.0328
2021-12-09	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	500,675,742.91	484,751,566.68	1.0329	1.0329
2021-12-10	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	500,751,086.76	484,751,566.68	1.0330	1.0330
2021-12-13	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	500,916,796.26	484,751,566.68	1.0333	1.0333
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)
2021-12-06	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	51,538,218.40	49,915,144.25	1.0325	1.0325
2021-12-07	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	51,546,049.22	49,915,144.25	1.0327	1.0327
2021-12-08	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	51,546,008.81	49,915,144.25	1.0327	1.0327
2021-12-09	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	51,547,700.76	49,915,144.25	1.0327	1.0327
2021-12-10	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	51,555,457.82	49,915,144.25	1.0329	1.0329
2021-12-13	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	51,572,518.48	49,915,144.25	1.0332	1.0332