

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)
2021-12-14	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	500,976,278.14	484,751,566.68	1.0335	1.0335
2021-12-15	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	501,020,576.05	484,751,566.68	1.0336	1.0336
2021-12-16	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	501,107,456.91	484,751,566.68	1.0337	1.0337
2021-12-17	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	501,117,333.00	484,751,566.68	1.0338	1.0338
2021-12-20	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	501,134,609.64	484,751,566.68	1.0338	1.0338
2021-12-21	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	501,101,960.55	484,751,566.68	1.0337	1.0337
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)
2021-12-14	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	51,578,642.46	49,915,144.25	1.0333	1.0333
2021-12-15	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	51,583,203.15	49,915,144.25	1.0334	1.0334
2021-12-16	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	51,592,148.03	49,915,144.25	1.0336	1.0336
2021-12-17	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	51,593,164.78	49,915,144.25	1.0336	1.0336
2021-12-20	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	51,594,943.35	49,915,144.25	1.0337	1.0337
2021-12-21	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	51,591,581.87	49,915,144.25	1.0336	1.0336