

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)
2021-12-22	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	501,059,531.49	484,751,566.68	1.0336	1.0336
2021-12-23	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	501,167,496.47	484,751,566.68	1.0339	1.0339
2021-12-24	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	501,216,330.84	484,751,566.68	1.0340	1.0340
2021-12-27	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	501,378,152.44	484,751,566.68	1.0343	1.0343
2021-12-28	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	501,486,780.07	484,751,566.68	1.0345	1.0345
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)
2021-12-22	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	51,587,213.47	49,915,144.25	1.0335	1.0335
2021-12-23	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	51,598,329.09	49,915,144.25	1.0337	1.0337
2021-12-24	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	51,603,356.84	49,915,144.25	1.0338	1.0338
2021-12-27	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	51,620,017.21	49,915,144.25	1.0342	1.0342
2021-12-28	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	51,631,201.05	49,915,144.25	1.0344	1.0344