

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)
2021-12-29	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	501,567,929.88	484,751,566.68	1.0347	1.0347
2021-12-30	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	501,650,833.09	484,751,566.68	1.0349	1.0349
2021-12-31	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	501,799,307.05	484,751,566.68	1.0352	1.0352
2022-01-04	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	502,030,605.58	484,751,566.68	1.0356	1.0356
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)
2021-12-29	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	51,639,555.87	49,915,144.25	1.0345	1.0345
2021-12-30	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	51,648,091.22	49,915,144.25	1.0347	1.0347
2021-12-31	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	51,663,377.49	49,915,144.25	1.0350	1.0350
2022-01-04	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	51,687,190.90	49,915,144.25	1.0355	1.0355