

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)
2022-01-19	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	503,729,236.45	484,751,566.68	1.0391	1.0391
2022-01-20	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	503,910,836.22	484,751,566.68	1.0395	1.0395
2022-01-21	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	504,075,182.20	484,751,566.68	1.0399	1.0399
2022-01-24	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	504,332,722.80	484,751,566.68	1.0404	1.0404
2022-01-25	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	504,343,494.28	484,751,566.68	1.0404	1.0404
2022-01-19	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	51,862,074.74	49,915,144.25	1.0390	1.0390
2022-01-20	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	51,880,771.51	49,915,144.25	1.0394	1.0394
2022-01-21	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	51,897,691.90	49,915,144.25	1.0397	1.0397
2022-01-24	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	51,924,207.16	49,915,144.25	1.0402	1.0402
2022-01-25	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	51,925,316.09	49,915,144.25	1.0403	1.0403