

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)
2022-01-26	FW302A	丰沃一年3号A2-自动退出	1,025,349,304.19	9,619,380.66	106.5920	106.5920
2022-01-27	FW302A	丰沃一年3号A2-自动退出	1,025,267,049.47	9,619,380.66	106.5835	106.5835
2022-01-28	FW302A	丰沃一年3号A2-自动退出	1,025,365,453.28	9,619,380.66	106.5937	106.5937
2022-01-29	FW302A	丰沃一年3号A2-自动退出	1,025,569,659.58	9,619,380.66	106.6149	106.6149
2022-01-30	FW302A	丰沃一年3号A2-自动退出	1,025,891,075.12	9,619,380.66	106.6483	106.6483
2022-02-07	FW302A	丰沃一年3号A2-自动退出	1,026,287,200.43	9,619,380.66	106.6895	106.6895
2022-02-08	FW302A	丰沃一年3号A2-自动退出	1,026,388,148.63	9,619,380.66	106.7000	106.7000
2022-01-26	FW303A	丰沃一年3号A3-自动退出	40,591,233.54	381,145.85	106.4979	106.4979
2022-01-27	FW303A	丰沃一年3号A3-自动退出	40,587,956.63	381,145.85	106.4893	106.4893
2022-01-28	FW303A	丰沃一年3号A3-自动退出	40,591,831.61	381,145.85	106.4995	106.4995
2022-01-29	FW303A	丰沃一年3号A3-自动退出	40,599,895.02	381,145.85	106.5206	106.5206
2022-01-30	FW303A	丰沃一年3号A3-自动退出	40,612,598.39	381,145.85	106.5540	106.5540
2022-02-07	FW303A	丰沃一年3号A3-自动退出	40,628,112.86	381,145.85	106.5947	106.5947
2022-02-08	FW303A	丰沃一年3号A3-自动退出	40,632,088.22	381,145.85	106.6051	106.6051
2022-01-26	FW302B	丰沃一年3号B2-自动退出	186,965,454.18	1,754,018.68	106.5926	106.5926
2022-01-27	FW302B	丰沃一年3号B2-自动退出	186,950,455.60	1,754,018.68	106.5841	106.5841
2022-01-28	FW302B	丰沃一年3号B2-自动退出	186,968,398.87	1,754,018.68	106.5943	106.5943
2022-01-29	FW302B	丰沃一年3号B2-自动退出	187,005,634.51	1,754,018.68	106.6155	106.6155
2022-01-30	FW302B	丰沃一年3号B2-自动退出	187,064,242.45	1,754,018.68	106.6489	106.6489
2022-02-07	FW302B	丰沃一年3号B2-自动退出	187,136,473.24	1,754,018.68	106.6901	106.6901
2022-02-08	FW302B	丰沃一年3号B2-自动退出	187,154,880.46	1,754,018.68	106.7006	106.7006