

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	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	504,352,101.66	484,751,566.68	1.0404	1.0404
2022-01-27	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	504,321,544.51	484,751,566.68	1.0404	1.0404
2022-01-28	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	504,405,693.85	484,751,566.68	1.0405	1.0405
2022-01-29	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	504,488,994.12	484,751,566.68	1.0407	1.0407
2022-01-30	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	504,602,235.39	484,751,566.68	1.0410	1.0410
2022-02-07	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	505,088,021.07	484,751,566.68	1.0420	1.0420
2022-02-08	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	505,286,016.35	484,751,566.68	1.0424	1.0424
2022-01-26	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	51,926,202.22	49,915,144.25	1.0403	1.0403
2022-01-27	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	51,923,056.11	49,915,144.25	1.0402	1.0402
2022-01-28	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	51,931,719.76	49,915,144.25	1.0404	1.0404
2022-01-29	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	51,940,295.99	49,915,144.25	1.0406	1.0406
2022-01-30	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	51,951,954.83	49,915,144.25	1.0408	1.0408
2022-02-07	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	52,001,969.07	49,915,144.25	1.0418	1.0418
2022-02-08	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	52,022,353.87	49,915,144.25	1.0422	1.0422