

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)
2022/3/9	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	505,395,322.51	484,751,566.68	1.0426	1.0426
2022/3/10	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	647,350,045.45	621,041,610.87	1.0424	1.0424
2022/3/11	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	647,426,904.65	621,041,610.87	1.0425	1.0425
2022/3/14	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	647,747,580.48	621,041,610.87	1.0430	1.0430
2022/3/15	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	647,172,637.60	621,041,610.87	1.0421	1.0421
2022/3/10	FW111A	丰沃一年11号A1-自动退出	5,016,968.19	4,811,121.76	1.0428	1.0428
2022/3/11	FW111A	丰沃一年11号A1-自动退出	5,017,582.78	4,811,121.76	1.0429	1.0429
2022/3/14	FW111A	丰沃一年11号A1-自动退出	5,020,124.87	4,811,121.76	1.0434	1.0434
2022/3/15	FW111A	丰沃一年11号A1-自动退出	5,015,687.92	4,811,121.76	1.0425	1.0425
2022/3/9	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	52,033,606.03	49,915,144.25	1.0424	1.0424
2022/3/10	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	52,022,068.81	49,915,144.25	1.0422	1.0422
2022/3/11	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	52,028,245.28	49,915,144.25	1.0423	1.0423
2022/3/14	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	52,054,015.12	49,915,144.25	1.0429	1.0429
2022/3/15	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	52,007,811.75	49,915,144.25	1.0419	1.0419