

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)
2022-03-23	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	342,134,915.54	328,108,588.23	1.0427	1.0427
2022-03-24	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	342,181,306.23	328,108,588.23	1.0429	1.0429
2022-03-25	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	342,269,540.47	328,108,588.23	1.0432	1.0432
2022-03-28	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	342,369,462.59	328,108,588.23	1.0435	1.0435
2022-03-29	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	342,444,034.64	328,108,588.23	1.0437	1.0437
2022-03-23	FW111A	丰沃一年11号A1-自动退出	9,427,214.55	9,037,288.23	1.0431	1.0431
2022-03-24	FW111A	丰沃一年11号A1-自动退出	9,428,489.64	9,037,288.23	1.0433	1.0433
2022-03-25	FW111A	丰沃一年11号A1-自动退出	9,430,917.66	9,037,288.23	1.0436	1.0436
2022-03-28	FW111A	丰沃一年11号A1-自动退出	9,433,661.27	9,037,288.23	1.0439	1.0439
2022-03-29	FW111A	丰沃一年11号A1-自动退出	9,435,712.80	9,037,288.23	1.0441	1.0441
2022-03-23	FW113A	丰沃一年11号A3-自动续期	9,438,558.63	9,434,000.00	1.0005	1.0005
2022-03-24	FW113A	丰沃一年11号A3-自动续期	9,439,835.23	9,434,000.00	1.0006	1.0006
2022-03-25	FW113A	丰沃一年11号A3-自动续期	9,442,266.18	9,434,000.00	1.0009	1.0009
2022-03-28	FW113A	丰沃一年11号A3-自动续期	9,445,013.10	9,434,000.00	1.0012	1.0012
2022-03-29	FW113A	丰沃一年11号A3-自动续期	9,447,067.10	9,434,000.00	1.0014	1.0014
2022-03-23	FW114A	丰沃一年11号A4-自动续期	1,408,914.21	1,409,000.00	0.9999	0.9999
2022-03-24	FW114A	丰沃一年11号A4-自动续期	1,409,104.77	1,409,000.00	1.0001	1.0001
2022-03-25	FW114A	丰沃一年11号A4-自动续期	1,409,467.65	1,409,000.00	1.0003	1.0003
2022-03-28	FW114A	丰沃一年11号A4-自动续期	1,409,877.70	1,409,000.00	1.0006	1.0006
2022-03-29	FW114A	丰沃一年11号A4-自动续期	1,410,184.30	1,409,000.00	1.0008	1.0008
2022-03-24	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	50,007,379.18	47,952,431.19	1.0429	1.0429
2022-03-25	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	50,020,273.98	47,952,431.19	1.0431	1.0431
2022-03-28	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	50,034,876.84	47,952,431.19	1.0434	1.0434
2022-03-29	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	50,045,775.01	47,952,431.19	1.0437	1.0437