

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)
2022-05-05	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	545,178,396.17	519,624,435.51	1.0492	1.0492
2022-05-06	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	545,143,144.70	519,624,435.51	1.0491	1.0491
2022-05-07	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	545,209,576.47	519,624,435.51	1.0492	1.0492
2022-05-09	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	545,286,677.90	519,624,435.51	1.0494	1.0494
2022-05-10	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	545,467,441.24	519,624,435.51	1.0497	1.0497
2022-05-05	FW111A	丰沃一年11号A1-自动退出	42,259,062.70	40,271,489.69	1.0494	1.0494
2022-05-06	FW111A	丰沃一年11号A1-自动退出	42,256,313.94	40,271,489.69	1.0493	1.0493
2022-05-07	FW111A	丰沃一年11号A1-自动退出	42,261,447.08	40,271,489.69	1.0494	1.0494
2022-05-09	FW111A	丰沃一年11号A1-自动退出	42,267,390.90	40,271,489.69	1.0496	1.0496
2022-05-10	FW111A	丰沃一年11号A1-自动退出	42,281,386.26	40,271,489.69	1.0499	1.0499
2022-05-05	FW113A	丰沃一年11号A3-自动续期	9,496,411.53	9,434,000.00	1.0066	1.0066
2022-05-06	FW113A	丰沃一年11号A3-自动续期	9,495,793.83	9,434,000.00	1.0066	1.0066
2022-05-07	FW113A	丰沃一年11号A3-自动续期	9,496,947.34	9,434,000.00	1.0067	1.0067
2022-05-09	FW113A	丰沃一年11号A3-自动续期	9,498,283.03	9,434,000.00	1.0068	1.0068
2022-05-10	FW113A	丰沃一年11号A3-自动续期	9,501,428.06	9,434,000.00	1.0071	1.0071
2022-05-05	FW114A	丰沃一年11号A4-自动续期	1,417,549.96	1,409,000.00	1.0061	1.0061
2022-05-06	FW114A	丰沃一年11号A4-自动续期	1,417,457.75	1,409,000.00	1.0060	1.0060
2022-05-07	FW114A	丰沃一年11号A4-自动续期	1,417,629.93	1,409,000.00	1.0061	1.0061
2022-05-09	FW114A	丰沃一年11号A4-自动续期	1,417,829.30	1,409,000.00	1.0063	1.0063
2022-05-10	FW114A	丰沃一年11号A4-自动续期	1,418,298.77	1,409,000.00	1.0066	1.0066
2022-05-05	FW115A	丰沃一年11号A5-自动续期	28,301,175.15	28,169,000.00	1.0047	1.0047
2022-05-06	FW115A	丰沃一年11号A5-自动续期	28,299,334.27	28,169,000.00	1.0046	1.0046
2022-05-07	FW115A	丰沃一年11号A5-自动续期	28,302,771.97	28,169,000.00	1.0047	1.0047
2022-05-09	FW115A	丰沃一年11号A5-自动续期	28,306,752.60	28,169,000.00	1.0049	1.0049
2022-05-10	FW115A	丰沃一年11号A5-自动续期	28,316,125.36	28,169,000.00	1.0052	1.0052
2022-05-05	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	50,307,863.99	47,952,431.19	1.0491	1.0491
2022-05-06	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	50,304,611.05	47,952,431.19	1.0491	1.0491
2022-05-07	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	50,310,741.21	47,952,431.19	1.0492	1.0492
2022-05-09	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	50,317,855.91	47,952,431.19	1.0493	1.0493
2022-05-10	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	50,334,536.33	47,952,431.19	1.0497	1.0497