

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)
2022-05-11	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	545,554,431.00	519,624,435.51	1.0499	1.0499
2022-05-12	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	545,698,297.25	519,624,435.51	1.0502	1.0502
2022-05-13	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	545,970,289.00	519,624,435.51	1.0507	1.0507
2022-05-16	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	546,136,460.53	519,624,435.51	1.0510	1.0510
2022-05-17	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	546,326,216.41	519,624,435.51	1.0514	1.0514
2022-05-11	FW111A	丰沃一年11号A1-自动退出	42,288,112.72	40,271,489.69	1.0501	1.0501
2022-05-12	FW111A	丰沃一年11号A1-自动退出	42,299,247.85	40,271,489.69	1.0504	1.0504
2022-05-13	FW111A	丰沃一年11号A1-自动退出	42,320,314.40	40,271,489.69	1.0509	1.0509
2022-05-16	FW111A	丰沃一年11号A1-自动退出	42,333,144.56	40,271,489.69	1.0512	1.0512
2022-05-17	FW111A	丰沃一年11号A1-自动退出	42,347,836.39	40,271,489.69	1.0516	1.0516
2022-05-11	FW113A	丰沃一年11号A3-自动续期	9,502,939.63	9,434,000.00	1.0073	1.0073
2022-05-12	FW113A	丰沃一年11号A3-自动续期	9,505,441.91	9,434,000.00	1.0076	1.0076
2022-05-13	FW113A	丰沃一年11号A3-自动续期	9,510,175.97	9,434,000.00	1.0081	1.0081
2022-05-16	FW113A	丰沃一年11号A3-自动续期	9,513,059.15	9,434,000.00	1.0084	1.0084
2022-05-17	FW113A	丰沃一年11号A3-自动续期	9,516,360.69	9,434,000.00	1.0087	1.0087
2022-05-11	FW114A	丰沃一年11号A4-自动续期	1,418,524.40	1,409,000.00	1.0068	1.0068
2022-05-12	FW114A	丰沃一年11号A4-自动续期	1,418,897.92	1,409,000.00	1.0070	1.0070
2022-05-13	FW114A	丰沃一年11号A4-自动续期	1,419,604.58	1,409,000.00	1.0075	1.0075
2022-05-16	FW114A	丰沃一年11号A4-自动续期	1,420,034.96	1,409,000.00	1.0078	1.0078
2022-05-17	FW114A	丰沃一年11号A4-自动续期	1,420,527.78	1,409,000.00	1.0082	1.0082
2022-05-11	FW115A	丰沃一年11号A5-自动续期	28,320,630.11	28,169,000.00	1.0054	1.0054
2022-05-12	FW115A	丰沃一年11号A5-自动续期	28,328,087.38	28,169,000.00	1.0056	1.0056
2022-05-13	FW115A	丰沃一年11号A5-自动续期	28,342,195.78	28,169,000.00	1.0061	1.0061
2022-05-16	FW115A	丰沃一年11号A5-自动续期	28,350,788.20	28,169,000.00	1.0065	1.0065
2022-05-17	FW115A	丰沃一年11号A5-自动续期	28,360,627.40	28,169,000.00	1.0068	1.0068
2022-05-11	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	50,342,563.54	47,952,431.19	1.0498	1.0498
2022-05-12	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	50,355,839.17	47,952,431.19	1.0501	1.0501
2022-05-13	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	50,380,937.95	47,952,431.19	1.0506	1.0506
2022-05-16	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	50,396,271.84	47,952,431.19	1.0510	1.0510
2022-05-17	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	50,413,782.08	47,952,431.19	1.0513	1.0513