

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)
2022-05-25	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	547,110,100.53	519,624,435.51	1.0529	1.0529
2022-05-26	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	547,313,477.20	519,624,435.51	1.0533	1.0533
2022-05-27	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	547,440,668.71	519,624,435.51	1.0535	1.0535
2022-05-30	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	547,454,545.71	519,624,435.51	1.0536	1.0536
2022-05-31	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	547,273,576.93	519,624,435.51	1.0532	1.0532
2022-05-25	FW111A	丰沃一年11号A1-自动退出	42,408,460.08	40,271,489.69	1.0531	1.0531
2022-05-26	FW111A	丰沃一年11号A1-自动退出	42,424,207.03	40,271,489.69	1.0535	1.0535
2022-05-27	FW111A	丰沃一年11号A1-自动退出	42,434,048.45	40,271,489.69	1.0537	1.0537
2022-05-30	FW111A	丰沃一年11号A1-自动退出	42,435,070.85	40,271,489.69	1.0537	1.0537
2022-05-31	FW111A	丰沃一年11号A1-自动退出	42,421,025.61	40,271,489.69	1.0534	1.0534
2022-05-25	FW113A	丰沃一年11号A3-自动续期	9,529,983.99	9,434,000.00	1.0102	1.0102
2022-05-26	FW113A	丰沃一年11号A3-自动续期	9,533,522.63	9,434,000.00	1.0105	1.0105
2022-05-27	FW113A	丰沃一年11号A3-自动续期	9,535,734.18	9,434,000.00	1.0108	1.0108
2022-05-30	FW113A	丰沃一年11号A3-自动续期	9,535,963.93	9,434,000.00	1.0108	1.0108
2022-05-31	FW113A	丰沃一年11号A3-自动续期	9,532,807.70	9,434,000.00	1.0105	1.0105
2022-05-25	FW114A	丰沃一年11号A4-自动续期	1,422,561.35	1,409,000.00	1.0096	1.0096
2022-05-26	FW114A	丰沃一年11号A4-自动续期	1,423,089.57	1,409,000.00	1.0100	1.0100
2022-05-27	FW114A	丰沃一年11号A4-自动续期	1,423,419.69	1,409,000.00	1.0102	1.0102
2022-05-30	FW114A	丰沃一年11号A4-自动续期	1,423,454.00	1,409,000.00	1.0103	1.0103
2022-05-31	FW114A	丰沃一年11号A4-自动续期	1,422,982.87	1,409,000.00	1.0099	1.0099
2022-05-25	FW115A	丰沃一年11号A5-自动续期	28,401,227.50	28,169,000.00	1.0082	1.0082
2022-05-26	FW115A	丰沃一年11号A5-自动续期	28,411,773.33	28,169,000.00	1.0086	1.0086
2022-05-27	FW115A	丰沃一年11号A5-自动续期	28,418,364.20	28,169,000.00	1.0089	1.0089
2022-05-30	FW115A	丰沃一年11号A5-自动续期	28,419,048.87	28,169,000.00	1.0089	1.0089
2022-05-31	FW115A	丰沃一年11号A5-自动续期	28,409,642.68	28,169,000.00	1.0085	1.0085
2022-05-25	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	50,486,117.02	47,952,431.19	1.0528	1.0528
2022-05-26	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	50,504,884.14	47,952,431.19	1.0532	1.0532
2022-05-27	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	50,516,621.07	47,952,431.19	1.0535	1.0535
2022-05-30	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	50,517,901.56	47,952,431.19	1.0535	1.0535
2022-05-31	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	50,501,202.13	47,952,431.19	1.0532	1.0532