

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)
2022-07-20	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	549,448,393.81	519,624,435.51	1.0574	1.0574
2022-07-21	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	549,540,370.39	519,624,435.51	1.0576	1.0576
2022-07-22	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	549,641,215.27	519,624,435.51	1.0578	1.0578
2022-07-25	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	549,902,561.86	519,624,435.51	1.0583	1.0583
2022-07-26	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	550,071,119.22	519,624,435.51	1.0586	1.0586
2022-07-20	FW111A	丰沃一年11号A1-自动退出	42,588,703.04	40,271,489.69	1.0575	1.0575
2022-07-21	FW111A	丰沃一年11号A1-自动退出	42,595,813.31	40,271,489.69	1.0577	1.0577
2022-07-22	FW111A	丰沃一年11号A1-自动退出	42,603,610.91	40,271,489.69	1.0579	1.0579
2022-07-25	FW111A	丰沃一年11号A1-自动退出	42,623,810.85	40,271,489.69	1.0584	1.0584
2022-07-26	FW111A	丰沃一年11号A1-自动退出	42,636,856.70	40,271,489.69	1.0587	1.0587
2022-07-20	FW113A	丰沃一年11号A3-自动续期	9,570,488.02	9,434,000.00	1.0145	1.0145
2022-07-21	FW113A	丰沃一年11号A3-自动续期	9,572,085.83	9,434,000.00	1.0146	1.0146
2022-07-22	FW113A	丰沃一年11号A3-自动续期	9,573,838.10	9,434,000.00	1.0148	1.0148
2022-07-25	FW113A	丰沃一年11号A3-自动续期	9,578,377.41	9,434,000.00	1.0153	1.0153
2022-07-26	FW113A	丰沃一年11号A3-自动续期	9,581,309.06	9,434,000.00	1.0156	1.0156
2022-07-20	FW114A	丰沃一年11号A4-自动续期	1,428,607.50	1,409,000.00	1.0139	1.0139
2022-07-21	FW114A	丰沃一年11号A4-自动续期	1,428,846.01	1,409,000.00	1.0141	1.0141
2022-07-22	FW114A	丰沃一年11号A4-自动续期	1,429,107.58	1,409,000.00	1.0143	1.0143
2022-07-25	FW114A	丰沃一年11号A4-自动续期	1,429,785.17	1,409,000.00	1.0148	1.0148
2022-07-26	FW114A	丰沃一年11号A4-自动续期	1,430,222.79	1,409,000.00	1.0151	1.0151
2022-07-20	FW115A	丰沃一年11号A5-自动续期	28,521,937.39	28,169,000.00	1.0125	1.0125
2022-07-21	FW115A	丰沃一年11号A5-自动续期	28,526,699.19	28,169,000.00	1.0127	1.0127
2022-07-22	FW115A	丰沃一年11号A5-自动续期	28,531,921.30	28,169,000.00	1.0129	1.0129
2022-07-25	FW115A	丰沃一年11号A5-自动续期	28,545,449.34	28,169,000.00	1.0134	1.0134
2022-07-26	FW115A	丰沃一年11号A5-自动续期	28,554,186.23	28,169,000.00	1.0137	1.0137
2022-07-20	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	50,701,888.36	47,952,431.19	1.0573	1.0573
2022-07-21	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	50,710,375.74	47,952,431.19	1.0575	1.0575
2022-07-22	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	50,719,681.46	47,952,431.19	1.0577	1.0577
2022-07-25	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	50,743,797.88	47,952,431.19	1.0582	1.0582
2022-07-26	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	50,759,351.96	47,952,431.19	1.0585	1.0585