

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)
2022-08-10	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	551,101,517.74	519,624,435.51	1.0606	1.0606
2022-08-11	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	551,104,373.40	519,624,435.51	1.0606	1.0606
2022-08-12	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	551,062,850.07	519,624,435.51	1.0605	1.0605
2022-08-15	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	551,351,456.86	519,624,435.51	1.0611	1.0611
2022-08-16	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	551,497,852.57	519,624,435.51	1.0613	1.0613
2022-08-10	FW111A	丰沃一年11号A1-自动退出	42,716,427.66	40,271,489.69	1.0607	1.0607
2022-08-11	FW111A	丰沃一年11号A1-自动退出	42,716,628.95	40,271,489.69	1.0607	1.0607
2022-08-12	FW111A	丰沃一年11号A1-自动退出	42,713,390.37	40,271,489.69	1.0606	1.0606
2022-08-15	FW111A	丰沃一年11号A1-自动退出	42,735,700.37	40,271,489.69	1.0612	1.0612
2022-08-16	FW111A	丰沃一年11号A1-自动退出	42,747,027.41	40,271,489.69	1.0615	1.0615
2022-08-10	FW113A	丰沃一年11号A3-自动续期	9,599,190.19	9,434,000.00	1.0175	1.0175
2022-08-11	FW113A	丰沃一年11号A3-自动续期	9,599,235.42	9,434,000.00	1.0175	1.0175
2022-08-12	FW113A	丰沃一年11号A3-自动续期	9,598,507.65	9,434,000.00	1.0174	1.0174
2022-08-15	FW113A	丰沃一年11号A3-自动续期	9,603,521.13	9,434,000.00	1.0180	1.0180
2022-08-16	FW113A	丰沃一年11号A3-自动续期	9,606,066.53	9,434,000.00	1.0182	1.0182
2022-08-10	FW114A	丰沃一年11号A4-自动续期	1,432,891.93	1,409,000.00	1.0170	1.0170
2022-08-11	FW114A	丰沃一年11号A4-自动续期	1,432,898.68	1,409,000.00	1.0170	1.0170
2022-08-12	FW114A	丰沃一年11号A4-自动续期	1,432,790.04	1,409,000.00	1.0169	1.0169
2022-08-15	FW114A	丰沃一年11号A4-自动续期	1,433,538.40	1,409,000.00	1.0174	1.0174
2022-08-16	FW114A	丰沃一年11号A4-自动续期	1,433,918.36	1,409,000.00	1.0177	1.0177
2022-08-10	FW115A	丰沃一年11号A5-自动续期	28,607,475.37	28,169,000.00	1.0156	1.0156
2022-08-11	FW115A	丰沃一年11号A5-自动续期	28,607,610.19	28,169,000.00	1.0156	1.0156
2022-08-12	FW115A	丰沃一年11号A5-自动续期	28,605,441.29	28,169,000.00	1.0155	1.0155
2022-08-15	FW115A	丰沃一年11号A5-自动续期	28,620,382.42	28,169,000.00	1.0160	1.0160
2022-08-16	FW115A	丰沃一年11号A5-自动续期	28,627,968.21	28,169,000.00	1.0163	1.0163
2022-08-10	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	50,854,434.53	47,952,431.19	1.0605	1.0605
2022-08-11	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	50,854,698.02	47,952,431.19	1.0605	1.0605
2022-08-12	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	50,850,866.32	47,952,431.19	1.0604	1.0604
2022-08-15	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	50,877,498.26	47,952,431.19	1.0610	1.0610
2022-08-16	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	50,891,007.31	47,952,431.19	1.0613	1.0613