

# 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) |
|------------|--------|----------------|----------------|----------------|-----------|-------------|
| 2022-08-24 | FW112A | 丰沃一年11号A-自动退出  | 551,619,037.67 | 519,624,435.51 | 1.0616    | 1.0616      |
| 2022-08-25 | FW112A | 丰沃一年11号A-自动退出  | 551,545,617.50 | 519,624,435.51 | 1.0614    | 1.0614      |
| 2022-08-26 | FW112A | 丰沃一年11号A-自动退出  | 551,447,965.21 | 519,624,435.51 | 1.0612    | 1.0612      |
| 2022-08-29 | FW112A | 丰沃一年11号A-自动退出  | 551,527,796.79 | 519,624,435.51 | 1.0614    | 1.0614      |
| 2022-08-30 | FW112A | 丰沃一年11号A-自动退出  | 551,607,579.18 | 519,624,435.51 | 1.0616    | 1.0616      |
| 2022-08-24 | FW111A | 丰沃一年11号A1-自动退出 | 42,756,257.39  | 40,271,489.69  | 1.0617    | 1.0617      |
| 2022-08-25 | FW111A | 丰沃一年11号A1-自动退出 | 42,750,546.18  | 40,271,489.69  | 1.0616    | 1.0616      |
| 2022-08-26 | FW111A | 丰沃一年11号A1-自动退出 | 42,742,956.78  | 40,271,489.69  | 1.0614    | 1.0614      |
| 2022-08-29 | FW111A | 丰沃一年11号A1-自动退出 | 42,749,083.65  | 40,271,489.69  | 1.0615    | 1.0615      |
| 2022-08-30 | FW111A | 丰沃一年11号A1-自动退出 | 42,755,247.29  | 40,271,489.69  | 1.0617    | 1.0617      |
| 2022-08-24 | FW113A | 丰沃一年11号A3-自动续期 | 9,608,140.68   | 9,434,000.00   | 1.0185    | 1.0185      |
| 2022-08-25 | FW113A | 丰沃一年11号A3-自动续期 | 9,606,857.26   | 9,434,000.00   | 1.0183    | 1.0183      |
| 2022-08-26 | FW113A | 丰沃一年11号A3-自动续期 | 9,605,151.78   | 9,434,000.00   | 1.0181    | 1.0181      |
| 2022-08-29 | FW113A | 丰沃一年11号A3-自动续期 | 9,606,528.60   | 9,434,000.00   | 1.0183    | 1.0183      |
| 2022-08-30 | FW113A | 丰沃一年11号A3-自动续期 | 9,607,913.68   | 9,434,000.00   | 1.0184    | 1.0184      |
| 2022-08-24 | FW114A | 丰沃一年11号A4-自动续期 | 1,434,227.97   | 1,409,000.00   | 1.0179    | 1.0179      |
| 2022-08-25 | FW114A | 丰沃一年11号A4-自动续期 | 1,434,036.40   | 1,409,000.00   | 1.0178    | 1.0178      |
| 2022-08-26 | FW114A | 丰沃一年11号A4-自动续期 | 1,433,781.82   | 1,409,000.00   | 1.0176    | 1.0176      |
| 2022-08-29 | FW114A | 丰沃一年11号A4-自动续期 | 1,433,987.35   | 1,409,000.00   | 1.0177    | 1.0177      |
| 2022-08-30 | FW114A | 丰沃一年11号A4-自动续期 | 1,434,194.10   | 1,409,000.00   | 1.0179    | 1.0179      |
| 2022-08-24 | FW115A | 丰沃一年11号A5-自动续期 | 28,634,149.61  | 28,169,000.00  | 1.0165    | 1.0165      |
| 2022-08-25 | FW115A | 丰沃一年11号A5-自动续期 | 28,630,324.76  | 28,169,000.00  | 1.0164    | 1.0164      |
| 2022-08-26 | FW115A | 丰沃一年11号A5-自动续期 | 28,625,242.07  | 28,169,000.00  | 1.0162    | 1.0162      |
| 2022-08-29 | FW115A | 丰沃一年11号A5-自动续期 | 28,629,345.24  | 28,169,000.00  | 1.0163    | 1.0163      |
| 2022-08-30 | FW115A | 丰沃一年11号A5-自动续期 | 28,633,473.07  | 28,169,000.00  | 1.0165    | 1.0165      |
| 2022-08-24 | FW113B | 丰沃一年11号B-自动退出  | 50,902,189.84  | 47,952,431.19  | 1.0615    | 1.0615      |
| 2022-08-25 | FW113B | 丰沃一年11号B-自动退出  | 50,895,414.76  | 47,952,431.19  | 1.0614    | 1.0614      |
| 2022-08-26 | FW113B | 丰沃一年11号B-自动退出  | 50,886,403.60  | 47,952,431.19  | 1.0612    | 1.0612      |
| 2022-08-29 | FW113B | 丰沃一年11号B-自动退出  | 50,893,770.23  | 47,952,431.19  | 1.0613    | 1.0613      |
| 2022-08-30 | FW113B | 丰沃一年11号B-自动退出  | 50,901,132.36  | 47,952,431.19  | 1.0615    | 1.0615      |