

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)
2022-08-31	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	551,695,493.77	519,624,435.51	1.0617	1.0617
2022-09-01	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	551,808,506.54	519,624,435.51	1.0619	1.0619
2022-09-02	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	551,929,498.48	519,624,435.51	1.0622	1.0622
2022-09-05	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	552,112,342.27	519,624,435.51	1.0625	1.0625
2022-09-06	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	552,205,400.26	519,624,435.51	1.0627	1.0627
2022-08-31	FW111A	丰沃一年11号A1-自动退出	42,762,041.20	40,271,489.69	1.0618	1.0618
2022-09-01	FW111A	丰沃一年11号A1-自动退出	42,770,780.41	40,271,489.69	1.0621	1.0621
2022-09-02	FW111A	丰沃一年11号A1-自动退出	42,780,138.02	40,271,489.69	1.0623	1.0623
2022-09-05	FW111A	丰沃一年11号A1-自动退出	42,794,248.42	40,271,489.69	1.0626	1.0626
2022-09-06	FW111A	丰沃一年11号A1-自动退出	42,801,440.65	40,271,489.69	1.0628	1.0628
2022-08-31	FW113A	丰沃一年11号A3-自动续期	9,609,440.41	9,434,000.00	1.0186	1.0186
2022-09-01	FW113A	丰沃一年11号A3-自动续期	9,611,404.28	9,434,000.00	1.0188	1.0188
2022-09-02	FW113A	丰沃一年11号A3-自动续期	9,613,507.11	9,434,000.00	1.0190	1.0190
2022-09-05	FW113A	丰沃一年11号A3-自动续期	9,616,677.99	9,434,000.00	1.0194	1.0194
2022-09-06	FW113A	丰沃一年11号A3-自动续期	9,618,294.22	9,434,000.00	1.0195	1.0195
2022-08-31	FW114A	丰沃一年11号A4-自动续期	1,434,421.99	1,409,000.00	1.0180	1.0180
2022-09-01	FW114A	丰沃一年11号A4-自动续期	1,434,715.15	1,409,000.00	1.0183	1.0183
2022-09-02	FW114A	丰沃一年11号A4-自动续期	1,435,029.05	1,409,000.00	1.0185	1.0185
2022-09-05	FW114A	丰沃一年11号A4-自动续期	1,435,502.36	1,409,000.00	1.0188	1.0188
2022-09-06	FW114A	丰沃一年11号A4-自动续期	1,435,743.62	1,409,000.00	1.0190	1.0190
2022-08-31	FW115A	丰沃一年11号A5-自动续期	28,638,023.01	28,169,000.00	1.0167	1.0167
2022-09-01	FW115A	丰沃一年11号A5-自动续期	28,643,875.73	28,169,000.00	1.0169	1.0169
2022-09-02	FW115A	丰沃一年11号A5-自动续期	28,650,142.57	28,169,000.00	1.0171	1.0171
2022-09-05	FW115A	丰沃一年11号A5-自动续期	28,659,592.41	28,169,000.00	1.0174	1.0174
2022-09-06	FW115A	丰沃一年11号A5-自动续期	28,664,409.09	28,169,000.00	1.0176	1.0176
2022-08-31	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	50,909,244.90	47,952,431.19	1.0617	1.0617
2022-09-01	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	50,919,673.44	47,952,431.19	1.0619	1.0619
2022-09-02	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	50,930,838.28	47,952,431.19	1.0621	1.0621
2022-09-05	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	50,947,710.64	47,952,431.19	1.0625	1.0625

2022-09-06	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	50,956,297.81	47,952,431.19	1.0626	1.0626
------------	--------	---------------	---------------	---------------	--------	--------