

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)
2022-09-07	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	552,242,913.06	519,624,435.51	1.0628	1.0628
2022-09-08	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	552,316,157.00	519,624,435.51	1.0629	1.0629
2022-09-09	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	552,394,015.21	519,624,435.51	1.0631	1.0631
2022-09-12	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	552,517,193.64	519,624,435.51	1.0633	1.0633
2022-09-13	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	552,516,446.20	519,624,435.51	1.0633	1.0633
2022-09-07	FW111A	丰沃一年11号A1-自动退出	42,804,327.51	40,271,489.69	1.0629	1.0629
2022-09-08	FW111A	丰沃一年11号A1-自动退出	42,809,983.86	40,271,489.69	1.0630	1.0630
2022-09-09	FW111A	丰沃一年11号A1-自动退出	42,815,997.82	40,271,489.69	1.0632	1.0632
2022-09-12	FW111A	丰沃一年11号A1-自动退出	42,825,482.63	40,271,489.69	1.0634	1.0634
2022-09-13	FW111A	丰沃一年11号A1-自动退出	42,825,403.74	40,271,489.69	1.0634	1.0634
2022-09-07	FW113A	丰沃一年11号A3-自动续期	9,618,942.95	9,434,000.00	1.0196	1.0196
2022-09-08	FW113A	丰沃一年11号A3-自动续期	9,620,214.04	9,434,000.00	1.0197	1.0197
2022-09-09	FW113A	丰沃一年11号A3-自动续期	9,621,565.49	9,434,000.00	1.0199	1.0199
2022-09-12	FW113A	丰沃一年11号A3-自动续期	9,623,696.91	9,434,000.00	1.0201	1.0201
2022-09-13	FW113A	丰沃一年11号A3-自动续期	9,623,679.18	9,434,000.00	1.0201	1.0201
2022-09-07	FW114A	丰沃一年11号A4-自动续期	1,435,840.46	1,409,000.00	1.0190	1.0190
2022-09-08	FW114A	丰沃一年11号A4-自动续期	1,436,030.20	1,409,000.00	1.0192	1.0192
2022-09-09	FW114A	丰沃一年11号A4-自动续期	1,436,231.94	1,409,000.00	1.0193	1.0193
2022-09-12	FW114A	丰沃一年11号A4-自动续期	1,436,550.12	1,409,000.00	1.0196	1.0196
2022-09-13	FW114A	丰沃一年11号A4-自动续期	1,436,547.47	1,409,000.00	1.0196	1.0196
2022-09-07	FW115A	丰沃一年11号A5-自动续期	28,666,342.45	28,169,000.00	1.0177	1.0177
2022-09-08	FW115A	丰沃一年11号A5-自动续期	28,670,130.55	28,169,000.00	1.0178	1.0178
2022-09-09	FW115A	丰沃一年11号A5-自动续期	28,674,158.13	28,169,000.00	1.0179	1.0179
2022-09-12	FW115A	丰沃一年11号A5-自动续期	28,680,510.15	28,169,000.00	1.0182	1.0182
2022-09-13	FW115A	丰沃一年11号A5-自动续期	28,680,457.31	28,169,000.00	1.0182	1.0182

2022-09-07	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	50,959,759.38	47,952,431.19	1.0627	1.0627
2022-09-08	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	50,966,518.15	47,952,431.19	1.0629	1.0629
2022-09-09	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	50,973,702.72	47,952,431.19	1.0630	1.0630
2022-09-12	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	50,985,069.29	47,952,431.19	1.0632	1.0632
2022-09-13	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	50,985,000.30	47,952,431.19	1.0632	1.0632