

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)
2022-09-21	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	552,621,583.37	519,624,435.51	1.0635	1.0635
2022-09-22	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	552,673,230.90	519,624,435.51	1.0636	1.0636
2022-09-23	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	552,674,446.61	519,624,435.51	1.0636	1.0636
2022-09-26	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	552,582,834.27	519,624,435.51	1.0634	1.0634
2022-09-27	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	552,516,084.51	519,624,435.51	1.0633	1.0633
2022-09-21	FW111A	丰沃一年11号A1-自动退出	42,833,385.14	40,271,489.69	1.0636	1.0636
2022-09-22	FW111A	丰沃一年11号A1-自动退出	42,837,367.29	40,271,489.69	1.0637	1.0637
2022-09-23	FW111A	丰沃一年11号A1-自动退出	42,837,440.47	40,271,489.69	1.0637	1.0637
2022-09-26	FW111A	丰沃一年11号A1-自动退出	42,830,276.41	40,271,489.69	1.0635	1.0635
2022-09-27	FW111A	丰沃一年11号A1-自动退出	42,825,081.70	40,271,489.69	1.0634	1.0634
2022-09-21	FW113A	丰沃一年11号A3-自动续期	9,625,472.77	9,434,000.00	1.0203	1.0203
2022-09-22	FW113A	丰沃一年11号A3-自动续期	9,626,367.64	9,434,000.00	1.0204	1.0204
2022-09-23	FW113A	丰沃一年11号A3-自动续期	9,626,384.08	9,434,000.00	1.0204	1.0204
2022-09-26	FW113A	丰沃一年11号A3-自动续期	9,624,774.18	9,434,000.00	1.0202	1.0202
2022-09-27	FW113A	丰沃一年11号A3-自动续期	9,623,606.83	9,434,000.00	1.0201	1.0201
2022-09-21	FW114A	丰沃一年11号A4-自动续期	1,436,815.21	1,409,000.00	1.0197	1.0197
2022-09-22	FW114A	丰沃一年11号A4-自动续期	1,436,948.79	1,409,000.00	1.0198	1.0198
2022-09-23	FW114A	丰沃一年11号A4-自动续期	1,436,951.24	1,409,000.00	1.0198	1.0198
2022-09-26	FW114A	丰沃一年11号A4-自动续期	1,436,710.92	1,409,000.00	1.0197	1.0197
2022-09-27	FW114A	丰沃一年11号A4-自动续期	1,436,536.67	1,409,000.00	1.0195	1.0195
2022-09-21	FW115A	丰沃一年11号A5-自动续期	28,685,802.52	28,169,000.00	1.0183	1.0183
2022-09-22	FW115A	丰沃一年11号A5-自动续期	28,688,469.37	28,169,000.00	1.0184	1.0184
2022-09-23	FW115A	丰沃一年11号A5-自动续期	28,688,518.36	28,169,000.00	1.0184	1.0184
2022-09-26	FW115A	丰沃一年11号A5-自动续期	28,683,720.53	28,169,000.00	1.0183	1.0183
2022-09-27	FW115A	丰沃一年11号A5-自动续期	28,680,241.58	28,169,000.00	1.0181	1.0181
2022-09-21	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	50,994,701.95	47,952,431.19	1.0634	1.0634
2022-09-22	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	50,999,467.85	47,952,431.19	1.0635	1.0635
2022-09-23	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	50,999,580.01	47,952,431.19	1.0635	1.0635
2022-09-26	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	50,991,126.16	47,952,431.19	1.0634	1.0634

2022-09-27	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	50,984,966.62	47,952,431.19	1.0632	1.0632
------------	--------	---------------	---------------	---------------	--------	--------