

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)
2022-09-28	FW302A	丰沃一年3号A2-自动退出	1,046,601,982.27	9,619,380.66	108.8014	108.8014
2022-09-29	FW302A	丰沃一年3号A2-自动退出	1,046,400,321.04	9,619,380.66	108.7804	108.7804
2022-09-30	FW302A	丰沃一年3号A2-自动退出	1,045,973,248.04	9,619,380.66	108.7360	108.7360
2022-10-08	FW302A	丰沃一年3号A2-自动退出	1,046,699,364.90	9,619,380.66	108.8115	108.8115
2022-10-09	FW302A	丰沃一年3号A2-自动退出	1,087,097,500.16	9,989,258.63	108.8266	108.8266
2022-10-10	FW302A	丰沃一年3号A2-自动退出	1,087,358,840.59	9,989,258.63	108.8528	108.8528
2022-10-11	FW302A	丰沃一年3号A2-自动退出	1,087,460,717.46	9,989,258.63	108.8630	108.8630
2022-09-28	FW303A	丰沃一年3号A3-自动退出	41,426,665.74	381,145.85	108.6898	108.6898
2022-09-29	FW303A	丰沃一年3号A3-自动退出	41,418,656.02	381,145.85	108.6688	108.6688
2022-09-30	FW303A	丰沃一年3号A3-自动退出	41,401,724.12	381,145.85	108.6244	108.6244
2022-10-08	FW303A	丰沃一年3号A3-自动退出	41,430,245.71	381,145.85	108.6992	108.6992
2022-10-09	FW303A	丰沃一年3号A3-自动退出	41,435,960.95	381,145.85	108.7142	108.7142
2022-10-10	FW303A	丰沃一年3号A3-自动退出	41,445,894.63	381,145.85	108.7402	108.7402
2022-10-11	FW303A	丰沃一年3号A3-自动退出	41,449,750.08	381,145.85	108.7504	108.7504
2022-09-28	FW302B	丰沃一年3号B2-自动退出	190,840,737.09	1,754,018.68	108.8020	108.8020
2022-09-29	FW302B	丰沃一年3号B2-自动退出	190,803,965.55	1,754,018.68	108.7810	108.7810
2022-09-30	FW302B	丰沃一年3号B2-自动退出	190,726,091.70	1,754,018.68	108.7366	108.7366
2022-10-08	FW302B	丰沃一年3号B2-自动退出	190,858,494.21	1,754,018.68	108.8121	108.8121
2022-10-09	FW302B	丰沃一年3号B2-自动退出	190,884,949.85	1,754,018.68	108.8272	108.8272
2022-10-10	FW302B	丰沃一年3号B2-自动退出	190,930,838.98	1,754,018.68	108.8534	108.8534
2022-10-11	FW302B	丰沃一年3号B2-自动退出	190,948,727.68	1,754,018.68	108.8636	108.8636