

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	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	552,430,946.22	519,624,435.51	1.0631	1.0631
2022-09-29	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	552,344,877.48	519,624,435.51	1.0630	1.0630
2022-09-30	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	552,317,041.79	519,624,435.51	1.0629	1.0629
2022-10-08	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	552,639,700.25	519,624,435.51	1.0635	1.0635
2022-10-09	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	552,742,880.95	519,624,435.51	1.0637	1.0637
2022-10-10	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	552,796,563.84	519,624,435.51	1.0638	1.0638
2022-10-11	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	552,856,789.06	519,624,435.51	1.0640	1.0640
2022-09-28	FW111A	丰沃一年11号A1-自动退出	42,818,461.74	40,271,489.69	1.0632	1.0632
2022-09-29	FW111A	丰沃一年11号A1-自动退出	42,811,769.73	40,271,489.69	1.0631	1.0631
2022-09-30	FW111A	丰沃一年11号A1-自动退出	42,809,591.36	40,271,489.69	1.0630	1.0630
2022-10-08	FW111A	丰沃一年11号A1-自动退出	42,834,432.78	40,271,489.69	1.0636	1.0636
2022-10-09	FW111A	丰沃一年11号A1-自动退出	42,842,409.16	40,271,489.69	1.0638	1.0638
2022-10-10	FW111A	丰沃一年11号A1-自动退出	42,846,548.96	40,271,489.69	1.0639	1.0639
2022-10-11	FW111A	丰沃一年11号A1-自动退出	42,851,195.81	40,271,489.69	1.0641	1.0641
2022-09-28	FW113A	丰沃一年11号A3-自动续期	9,622,119.20	9,434,000.00	1.0199	1.0199
2022-09-29	FW113A	丰沃一年11号A3-自动续期	9,620,615.37	9,434,000.00	1.0198	1.0198
2022-09-30	FW113A	丰沃一年11号A3-自动续期	9,620,125.85	9,434,000.00	1.0197	1.0197
2022-10-08	FW113A	丰沃一年11号A3-自动续期	9,625,708.19	9,434,000.00	1.0203	1.0203
2022-10-09	FW113A	丰沃一年11号A3-自动续期	9,627,500.62	9,434,000.00	1.0205	1.0205
2022-10-10	FW113A	丰沃一年11号A3-自动续期	9,628,430.91	9,434,000.00	1.0206	1.0206
2022-10-11	FW113A	丰沃一年11号A3-自动续期	9,629,475.14	9,434,000.00	1.0207	1.0207
2022-09-28	FW114A	丰沃一年11号A4-自动续期	1,436,314.60	1,409,000.00	1.0194	1.0194
2022-09-29	FW114A	丰沃一年11号A4-自动续期	1,436,090.12	1,409,000.00	1.0192	1.0192
2022-09-30	FW114A	丰沃一年11号A4-自动续期	1,436,017.05	1,409,000.00	1.0192	1.0192
2022-10-08	FW114A	丰沃一年11号A4-自动续期	1,436,850.34	1,409,000.00	1.0198	1.0198

2022-10-09	FW114A	丰沃一年11号A4-自动续期	1,437,117.91	1,409,000.00	1.0200	1.0200
2022-10-10	FW114A	丰沃一年11号A4-自动续期	1,437,256.77	1,409,000.00	1.0201	1.0201
2022-10-11	FW114A	丰沃一年11号A4-自动续期	1,437,412.65	1,409,000.00	1.0202	1.0202
2022-09-28	FW115A	丰沃一年11号A5-自动续期	28,675,808.17	28,169,000.00	1.0180	1.0180
2022-09-29	FW115A	丰沃一年11号A5-自动续期	28,671,326.48	28,169,000.00	1.0178	1.0178
2022-09-30	FW115A	丰沃一年11号A5-自动续期	28,669,867.62	28,169,000.00	1.0178	1.0178
2022-10-08	FW115A	丰沃一年11号A5-自动续期	28,686,504.08	28,169,000.00	1.0184	1.0184
2022-10-09	FW115A	丰沃一年11号A5-自动续期	28,691,845.91	28,169,000.00	1.0186	1.0186
2022-10-10	FW115A	丰沃一年11号A5-自动续期	28,694,618.37	28,169,000.00	1.0187	1.0187
2022-10-11	FW115A	丰沃一年11号A5-自动续期	28,697,730.39	28,169,000.00	1.0188	1.0188
2022-09-28	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	50,977,110.22	47,952,431.19	1.0631	1.0631
2022-09-29	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	50,969,167.97	47,952,431.19	1.0629	1.0629
2022-09-30	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	50,966,599.33	47,952,431.19	1.0629	1.0629
2022-10-08	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	50,996,373.35	47,952,431.19	1.0635	1.0635
2022-10-09	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	51,005,894.62	47,952,431.19	1.0637	1.0637
2022-10-10	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	51,010,848.34	47,952,431.19	1.0638	1.0638
2022-10-11	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	51,016,405.77	47,952,431.19	1.0639	1.0639