

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)
2022-10-12	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	552,909,016.96	519,624,435.51	1.0641	1.0641
2022-10-13	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	552,936,062.64	519,624,435.51	1.0641	1.0641
2022-10-14	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	553,069,161.30	519,624,435.51	1.0644	1.0644
2022-10-17	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	553,202,194.71	519,624,435.51	1.0646	1.0646
2022-10-18	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	553,224,306.00	519,624,435.51	1.0647	1.0647
2022-10-12	FW111A	丰沃一年11号A1-自动退出	42,855,222.75	40,271,489.69	1.0642	1.0642
2022-10-13	FW111A	丰沃一年11号A1-自动退出	42,857,297.82	40,271,489.69	1.0642	1.0642
2022-10-14	FW111A	丰沃一年11号A1-自动退出	42,867,592.88	40,271,489.69	1.0645	1.0645
2022-10-17	FW111A	丰沃一年11号A1-自动退出	42,877,840.09	40,271,489.69	1.0647	1.0647
2022-10-18	FW111A	丰沃一年11号A1-自动退出	42,879,532.51	40,271,489.69	1.0648	1.0648
2022-10-12	FW113A	丰沃一年11号A3-自动续期	9,630,380.07	9,434,000.00	1.0208	1.0208
2022-10-13	FW113A	丰沃一年11号A3-自动续期	9,630,846.38	9,434,000.00	1.0209	1.0209
2022-10-14	FW113A	丰沃一年11号A3-自动续期	9,633,159.87	9,434,000.00	1.0211	1.0211
2022-10-17	FW113A	丰沃一年11号A3-自动续期	9,635,462.60	9,434,000.00	1.0214	1.0214
2022-10-18	FW113A	丰沃一年11号A3-自动续期	9,635,842.91	9,434,000.00	1.0214	1.0214
2022-10-12	FW114A	丰沃一年11号A4-自动续期	1,437,547.73	1,409,000.00	1.0203	1.0203
2022-10-13	FW114A	丰沃一年11号A4-自动续期	1,437,617.33	1,409,000.00	1.0203	1.0203
2022-10-14	FW114A	丰沃一年11号A4-自动续期	1,437,962.67	1,409,000.00	1.0206	1.0206
2022-10-17	FW114A	丰沃一年11号A4-自动续期	1,438,306.41	1,409,000.00	1.0208	1.0208
2022-10-18	FW114A	丰沃一年11号A4-自动续期	1,438,363.18	1,409,000.00	1.0208	1.0208
2022-10-12	FW115A	丰沃一年11号A5-自动续期	28,700,427.26	28,169,000.00	1.0189	1.0189
2022-10-13	FW115A	丰沃一年11号A5-自动续期	28,701,816.95	28,169,000.00	1.0189	1.0189
2022-10-14	FW115A	丰沃一年11号A5-自动续期	28,708,711.63	28,169,000.00	1.0192	1.0192
2022-10-17	FW115A	丰沃一年11号A5-自动续期	28,715,574.28	28,169,000.00	1.0194	1.0194
2022-10-18	FW115A	丰沃一年11号A5-自动续期	28,716,707.70	28,169,000.00	1.0194	1.0194
2022-10-12	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	51,021,225.22	47,952,431.19	1.0640	1.0640
2022-10-13	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	51,023,720.91	47,952,431.19	1.0640	1.0640

2022-10-14	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	51,036,002.94	47,952,431.19	1.0643	1.0643
2022-10-17	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	51,048,278.90	47,952,431.19	1.0646	1.0646
2022-10-18	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	51,050,319.26	47,952,431.19	1.0646	1.0646