

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)
2022-10-19	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	553,275,364.41	519,624,435.51	1.0648	1.0648
2022-10-20	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	553,296,987.54	519,624,435.51	1.0648	1.0648
2022-10-21	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	553,309,168.70	519,624,435.51	1.0648	1.0648
2022-10-24	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	553,307,718.94	519,624,435.51	1.0648	1.0648
2022-10-25	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	553,261,019.01	519,624,435.51	1.0647	1.0647
2022-10-19	FW111A	丰沃一年11号A1-自动退出	42,883,468.57	40,271,489.69	1.0649	1.0649
2022-10-20	FW111A	丰沃一年11号A1-自动退出	42,885,123.11	40,271,489.69	1.0649	1.0649
2022-10-21	FW111A	丰沃一年11号A1-自动退出	42,886,045.80	40,271,489.69	1.0649	1.0649
2022-10-24	FW111A	丰沃一年11号A1-自动退出	42,885,868.96	40,271,489.69	1.0649	1.0649
2022-10-25	FW111A	丰沃一年11号A1-自动退出	42,882,227.88	40,271,489.69	1.0648	1.0648
2022-10-19	FW113A	丰沃一年11号A3-自动续期	9,636,727.41	9,434,000.00	1.0215	1.0215
2022-10-20	FW113A	丰沃一年11号A3-自动续期	9,637,099.21	9,434,000.00	1.0215	1.0215
2022-10-21	FW113A	丰沃一年11号A3-自动续期	9,637,306.56	9,434,000.00	1.0216	1.0216
2022-10-24	FW113A	丰沃一年11号A3-自动续期	9,637,266.82	9,434,000.00	1.0215	1.0215
2022-10-25	FW113A	丰沃一年11号A3-自动续期	9,636,448.59	9,434,000.00	1.0215	1.0215
2022-10-19	FW114A	丰沃一年11号A4-自动续期	1,438,495.22	1,409,000.00	1.0209	1.0209
2022-10-20	FW114A	丰沃一年11号A4-自动续期	1,438,550.72	1,409,000.00	1.0210	1.0210
2022-10-21	FW114A	丰沃一年11号A4-自动续期	1,438,581.67	1,409,000.00	1.0210	1.0210
2022-10-24	FW114A	丰沃一年11号A4-自动续期	1,438,575.74	1,409,000.00	1.0210	1.0210
2022-10-25	FW114A	丰沃一年11号A4-自动续期	1,438,453.60	1,409,000.00	1.0209	1.0209
2022-10-19	FW115A	丰沃一年11号A5-自动续期	28,719,343.69	28,169,000.00	1.0195	1.0195
2022-10-20	FW115A	丰沃一年11号A5-自动续期	28,720,451.76	28,169,000.00	1.0196	1.0196
2022-10-21	FW115A	丰沃一年11号A5-自动续期	28,721,069.69	28,169,000.00	1.0196	1.0196
2022-10-24	FW115A	丰沃一年11号A5-自动续期	28,720,951.28	28,169,000.00	1.0196	1.0196
2022-10-25	FW115A	丰沃一年11号A5-自动续期	28,718,512.83	28,169,000.00	1.0195	1.0195
2022-10-19	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	51,055,030.79	47,952,431.19	1.0647	1.0647
2022-10-20	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	51,057,026.10	47,952,431.19	1.0647	1.0647
2022-10-21	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	51,058,150.14	47,952,431.19	1.0648	1.0648

2022-10-24	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	51,058,016.28	47,952,431.19	1.0648	1.0648
2022-10-25	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	51,053,706.89	47,952,431.19	1.0647	1.0647