

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)
2022-11-02	FW201A	丰沃一年2号A	1,070,347,681.27	9,744,323.20	109.8432	109.8432
2022-11-03	FW201A	丰沃一年2号A	1,070,391,803.01	9,744,323.20	109.8477	109.8477
2022-11-04	FW201A	丰沃一年2号A	1,069,958,713.16	9,744,323.20	109.8033	109.8033
2022-11-07	FW201A	丰沃一年2号A	1,070,184,228.87	9,744,323.20	109.8264	109.8264
2022-11-08	FW201A	丰沃一年2号A	1,069,979,410.08	9,744,323.20	109.8054	109.8054
2022-11-02	FW204A	丰沃一年2号A4-自动续期	1,320,450.45	13,140.00	100.4909	100.4909
2022-11-03	FW204A	丰沃一年2号A4-自动续期	1,320,503.91	13,140.00	100.4950	100.4950
2022-11-04	FW204A	丰沃一年2号A4-自动续期	1,319,968.65	13,140.00	100.4542	100.4542
2022-11-07	FW204A	丰沃一年2号A4-自动续期	1,320,243.96	13,140.00	100.4752	100.4752
2022-11-08	FW204A	丰沃一年2号A4-自动续期	1,319,990.31	13,140.00	100.4559	100.4559
2022-11-02	FW203B	丰沃一年2号B3-自动退出	132,316,434.62	1,202,465.22	110.0376	110.0376
2022-11-03	FW203B	丰沃一年2号B3-自动退出	132,321,890.69	1,202,465.22	110.0422	110.0422
2022-11-04	FW203B	丰沃一年2号B3-自动退出	132,268,353.85	1,202,465.22	109.9977	109.9977
2022-11-07	FW203B	丰沃一年2号B3-自动退出	132,296,237.36	1,202,465.22	110.0208	110.0208
2022-11-08	FW203B	丰沃一年2号B3-自动退出	132,270,919.40	1,202,465.22	109.9998	109.9998