

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	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	553,445,686.64	519,624,435.51	1.0651	1.0651
2022-11-03	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	553,419,775.47	519,624,435.51	1.0650	1.0650
2022-11-04	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	553,340,510.70	519,624,435.51	1.0649	1.0649
2022-11-07	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	553,411,727.36	519,624,435.51	1.0650	1.0650
2022-11-08	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	553,336,741.34	519,624,435.51	1.0649	1.0649
2022-11-02	FW111A	丰沃一年11号A1-自动退出	42,896,369.11	40,271,489.69	1.0652	1.0652
2022-11-03	FW111A	丰沃一年11号A1-自动退出	42,894,339.25	40,271,489.69	1.0651	1.0651
2022-11-04	FW111A	丰沃一年11号A1-自动退出	42,888,174.08	40,271,489.69	1.0650	1.0650
2022-11-07	FW111A	丰沃一年11号A1-自动退出	42,893,629.39	40,271,489.69	1.0651	1.0651
2022-11-08	FW111A	丰沃一年11号A1-自动退出	42,887,795.87	40,271,489.69	1.0650	1.0650
2022-11-02	FW113A	丰沃一年11号A3-自动续期	9,639,626.39	9,434,000.00	1.0218	1.0218
2022-11-03	FW113A	丰沃一年11号A3-自动续期	9,639,170.25	9,434,000.00	1.0217	1.0217
2022-11-04	FW113A	丰沃一年11号A3-自动续期	9,637,784.82	9,434,000.00	1.0216	1.0216
2022-11-07	FW113A	丰沃一年11号A3-自动续期	9,639,010.74	9,434,000.00	1.0217	1.0217
2022-11-08	FW113A	丰沃一年11号A3-自动续期	9,637,699.84	9,434,000.00	1.0216	1.0216
2022-11-02	FW114A	丰沃一年11号A4-自动续期	1,438,927.97	1,409,000.00	1.0212	1.0212
2022-11-03	FW114A	丰沃一年11号A4-自动续期	1,438,859.88	1,409,000.00	1.0212	1.0212
2022-11-04	FW114A	丰沃一年11号A4-自动续期	1,438,653.07	1,409,000.00	1.0210	1.0210
2022-11-07	FW114A	丰沃一年11号A4-自动续期	1,438,836.06	1,409,000.00	1.0212	1.0212
2022-11-08	FW114A	丰沃一年11号A4-自动续期	1,438,640.38	1,409,000.00	1.0210	1.0210
2022-11-02	FW115A	丰沃一年11号A5-自动续期	28,727,983.38	28,169,000.00	1.0198	1.0198
2022-11-03	FW115A	丰沃一年11号A5-自动续期	28,726,623.97	28,169,000.00	1.0198	1.0198
2022-11-04	FW115A	丰沃一年11号A5-自动续期	28,722,495.12	28,169,000.00	1.0196	1.0196
2022-11-07	FW115A	丰沃一年11号A5-自动续期	28,726,148.55	28,169,000.00	1.0198	1.0198
2022-11-08	FW115A	丰沃一年11号A5-自动续期	28,722,241.81	28,169,000.00	1.0196	1.0196
2022-11-02	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	51,070,747.42	47,952,431.19	1.0650	1.0650
2022-11-03	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	51,068,356.37	47,952,431.19	1.0650	1.0650
2022-11-04	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	51,061,041.97	47,952,431.19	1.0648	1.0648

2022-11-07	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	51,067,613.63	47,952,431.19	1.0650	1.0650
2022-11-08	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	51,060,694.06	47,952,431.19	1.0648	1.0648