

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)
2022-11-16	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	550,929,877.27	519,624,435.51	1.0602	1.0602
2022-11-17	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	550,720,803.72	519,624,435.51	1.0598	1.0598
2022-11-18	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	550,765,319.88	519,624,435.51	1.0599	1.0599
2022-11-21	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	550,961,195.51	519,624,435.51	1.0603	1.0603
2022-11-22	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	550,996,156.95	519,624,435.51	1.0604	1.0604
2022-11-16	FW111A	丰沃一年11号A1-自动退出	42,701,077.53	40,271,489.69	1.0603	1.0603
2022-11-17	FW111A	丰沃一年11号A1-自动退出	42,684,852.87	40,271,489.69	1.0599	1.0599
2022-11-18	FW111A	丰沃一年11号A1-自动退出	42,688,283.39	40,271,489.69	1.0600	1.0600
2022-11-21	FW111A	丰沃一年11号A1-自动退出	42,703,405.55	40,271,489.69	1.0604	1.0604
2022-11-22	FW111A	丰沃一年11号A1-自动退出	42,706,095.35	40,271,489.69	1.0605	1.0605
2022-11-16	FW113A	丰沃一年11号A3-自动续期	9,595,740.68	9,434,000.00	1.0171	1.0171
2022-11-17	FW113A	丰沃一年11号A3-自动续期	9,592,094.70	9,434,000.00	1.0168	1.0168
2022-11-18	FW113A	丰沃一年11号A3-自动续期	9,592,865.60	9,434,000.00	1.0168	1.0168
2022-11-21	FW113A	丰沃一年11号A3-自动续期	9,596,263.83	9,434,000.00	1.0172	1.0172
2022-11-22	FW113A	丰沃一年11号A3-自动续期	9,596,868.28	9,434,000.00	1.0173	1.0173
2022-11-16	FW114A	丰沃一年11号A4-自动续期	1,432,377.06	1,409,000.00	1.0166	1.0166
2022-11-17	FW114A	丰沃一年11号A4-自动续期	1,431,832.81	1,409,000.00	1.0162	1.0162
2022-11-18	FW114A	丰沃一年11号A4-自动续期	1,431,947.88	1,409,000.00	1.0163	1.0163
2022-11-21	FW114A	丰沃一年11号A4-自动续期	1,432,455.14	1,409,000.00	1.0166	1.0166
2022-11-22	FW114A	丰沃一年11号A4-自动续期	1,432,545.37	1,409,000.00	1.0167	1.0167
2022-11-16	FW115A	丰沃一年11号A5-自动续期	28,597,195.31	28,169,000.00	1.0152	1.0152
2022-11-17	FW115A	丰沃一年11号A5-自动续期	28,586,329.53	28,169,000.00	1.0148	1.0148
2022-11-18	FW115A	丰沃一年11号A5-自动续期	28,588,626.96	28,169,000.00	1.0149	1.0149
2022-11-21	FW115A	丰沃一年11号A5-自动续期	28,598,754.35	28,169,000.00	1.0153	1.0153
2022-11-22	FW115A	丰沃一年11号A5-自动续期	28,600,555.71	28,169,000.00	1.0153	1.0153

2022-11-16	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	50,838,593.76	47,952,431.19	1.0602	1.0602
2022-11-17	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	50,819,300.89	47,952,431.19	1.0598	1.0598
2022-11-18	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	50,823,408.72	47,952,431.19	1.0599	1.0599
2022-11-21	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	50,841,483.63	47,952,431.19	1.0602	1.0602
2022-11-22	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	50,844,709.77	47,952,431.19	1.0603	1.0603