

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)
2022-11-23	FW201A	丰沃一年2号A	1,061,885,413.63	9,744,323.20	108.9748	108.9748
2022-11-24	FW201A	丰沃一年2号A	1,063,125,998.00	9,744,323.20	109.1021	109.1021
2022-11-25	FW201A	丰沃一年2号A	1,063,081,017.71	9,744,323.20	109.0975	109.0975
2022-11-28	FW201A	丰沃一年2号A	1,062,820,547.42	9,744,323.20	109.0707	109.0707
2022-11-29	FW201A	丰沃一年2号A	1,061,375,804.04	9,744,323.20	108.9225	108.9225
2022-11-23	FW204A	丰沃一年2号A4-自动续期	1,309,991.36	13,140.00	99.6949	99.6949
2022-11-24	FW204A	丰沃一年2号A4-自动续期	1,311,520.92	13,140.00	99.8113	99.8113
2022-11-25	FW204A	丰沃一年2号A4-自动续期	1,311,464.53	13,140.00	99.8070	99.8070
2022-11-28	FW204A	丰沃一年2号A4-自动续期	1,311,140.50	13,140.00	99.7824	99.7824
2022-11-29	FW204A	丰沃一年2号A4-自动续期	1,309,357.30	13,140.00	99.6467	99.6467
2022-11-23	FW203B	丰沃一年2号B3-自动退出	131,270,365.24	1,202,465.22	109.1677	109.1677
2022-11-24	FW203B	丰沃一年2号B3-自动退出	131,423,728.13	1,202,465.22	109.2952	109.2952
2022-11-25	FW203B	丰沃一年2号B3-自动退出	131,418,169.41	1,202,465.22	109.2906	109.2906
2022-11-28	FW203B	丰沃一年2号B3-自动退出	131,385,975.30	1,202,465.22	109.2638	109.2638
2022-11-29	FW203B	丰沃一年2号B3-自动退出	131,207,377.74	1,202,465.22	109.1153	109.1153