

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	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	551,170,816.64	519,624,435.51	1.0607	1.0607
2022-11-24	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	551,511,154.79	519,624,435.51	1.0614	1.0614
2022-11-25	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	551,460,469.72	519,624,435.51	1.0613	1.0613
2022-11-28	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	551,487,818.24	519,624,435.51	1.0613	1.0613
2022-11-29	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	551,126,601.22	519,624,435.51	1.0606	1.0606
2022-11-23	FW111A	丰沃一年11号A1-自动退出	42,719,612.73	40,271,489.69	1.0608	1.0608
2022-11-24	FW111A	丰沃一年11号A1-自动退出	42,745,971.24	40,271,489.69	1.0614	1.0614
2022-11-25	FW111A	丰沃一年11号A1-自动退出	42,742,022.47	40,271,489.69	1.0613	1.0613
2022-11-28	FW111A	丰沃一年11号A1-自动退出	42,744,081.24	40,271,489.69	1.0614	1.0614
2022-11-29	FW111A	丰沃一年11号A1-自动退出	42,716,064.15	40,271,489.69	1.0607	1.0607
2022-11-23	FW113A	丰沃一年11号A3-自动续期	9,599,905.89	9,434,000.00	1.0176	1.0176
2022-11-24	FW113A	丰沃一年11号A3-自动续期	9,605,829.15	9,434,000.00	1.0182	1.0182
2022-11-25	FW113A	丰沃一年11号A3-自动续期	9,604,941.79	9,434,000.00	1.0181	1.0181
2022-11-28	FW113A	丰沃一年11号A3-自动续期	9,605,404.43	9,434,000.00	1.0182	1.0182
2022-11-29	FW113A	丰沃一年11号A3-自动续期	9,599,108.46	9,434,000.00	1.0175	1.0175
2022-11-23	FW114A	丰沃一年11号A4-自动续期	1,432,998.80	1,409,000.00	1.0170	1.0170
2022-11-24	FW114A	丰沃一年11号A4-自动续期	1,433,882.97	1,409,000.00	1.0177	1.0177
2022-11-25	FW114A	丰沃一年11号A4-自动续期	1,433,750.51	1,409,000.00	1.0176	1.0176
2022-11-28	FW114A	丰沃一年11号A4-自动续期	1,433,819.57	1,409,000.00	1.0176	1.0176
2022-11-29	FW114A	丰沃一年11号A4-自动续期	1,432,879.77	1,409,000.00	1.0169	1.0169
2022-11-23	FW115A	丰沃一年11号A5-自动续期	28,609,608.38	28,169,000.00	1.0156	1.0156
2022-11-24	FW115A	丰沃一年11号A5-自动续期	28,627,260.85	28,169,000.00	1.0163	1.0163
2022-11-25	FW115A	丰沃一年11号A5-自动续期	28,624,616.34	28,169,000.00	1.0162	1.0162
2022-11-28	FW115A	丰沃一年11号A5-自动续期	28,625,995.11	28,169,000.00	1.0162	1.0162
2022-11-29	FW115A	丰沃一年11号A5-自动续期	28,607,231.87	28,169,000.00	1.0156	1.0156
2022-11-23	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	50,860,826.96	47,952,431.19	1.0607	1.0607
2022-11-24	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	50,892,232.59	47,952,431.19	1.0613	1.0613
2022-11-25	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	50,887,555.46	47,952,431.19	1.0612	1.0612

2022-11-28	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	50,890,079.05	47,952,431.19	1.0613	1.0613
2022-11-29	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	50,856,746.72	47,952,431.19	1.0606	1.0606