

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)
2022-12-14	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	548,953,310.78	519,624,435.51	1.0564	1.0564
2022-12-15	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	548,986,489.91	519,624,435.51	1.0565	1.0565
2022-12-16	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	548,981,573.28	519,624,435.51	1.0565	1.0565
2022-12-19	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	549,319,789.88	519,624,435.51	1.0571	1.0571
2022-12-20	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	549,380,692.02	519,624,435.51	1.0573	1.0573
2022-12-14	FW111A	丰沃一年11号A1-自动退出	42,547,327.21	40,271,489.69	1.0565	1.0565
2022-12-15	FW111A	丰沃一年11号A1-自动退出	42,549,880.13	40,271,489.69	1.0566	1.0566
2022-12-16	FW111A	丰沃一年11号A1-自动退出	42,549,480.35	40,271,489.69	1.0566	1.0566
2022-12-19	FW111A	丰沃一年11号A1-自动退出	42,575,638.02	40,271,489.69	1.0572	1.0572
2022-12-20	FW111A	丰沃一年11号A1-自动退出	42,580,339.39	40,271,489.69	1.0573	1.0573
2022-12-14	FW113A	丰沃一年11号A3-自动续期	9,561,190.07	9,434,000.00	1.0135	1.0135
2022-12-15	FW113A	丰沃一年11号A3-自动续期	9,561,763.75	9,434,000.00	1.0135	1.0135
2022-12-16	FW113A	丰沃一年11号A3-自动续期	9,561,673.92	9,434,000.00	1.0135	1.0135
2022-12-19	FW113A	丰沃一年11号A3-自动续期	9,567,552.04	9,434,000.00	1.0142	1.0142
2022-12-20	FW113A	丰沃一年11号A3-自动续期	9,568,608.52	9,434,000.00	1.0143	1.0143
2022-12-14	FW114A	丰沃一年11号A4-自动续期	1,427,219.61	1,409,000.00	1.0129	1.0129
2022-12-15	FW114A	丰沃一年11号A4-自动续期	1,427,305.24	1,409,000.00	1.0130	1.0130
2022-12-16	FW114A	丰沃一年11号A4-自动续期	1,427,291.82	1,409,000.00	1.0130	1.0130
2022-12-19	FW114A	丰沃一年11号A4-自动续期	1,428,169.26	1,409,000.00	1.0136	1.0136
2022-12-20	FW114A	丰沃一年11号A4-自动续期	1,428,326.96	1,409,000.00	1.0137	1.0137
2022-12-14	FW115A	丰沃一年11号A5-自动续期	28,494,227.68	28,169,000.00	1.0115	1.0115
2022-12-15	FW115A	丰沃一年11号A5-自动续期	28,495,937.37	28,169,000.00	1.0116	1.0116
2022-12-16	FW115A	丰沃一年11号A5-自动续期	28,495,669.63	28,169,000.00	1.0116	1.0116
2022-12-19	FW115A	丰沃一年11号A5-自动续期	28,513,187.59	28,169,000.00	1.0122	1.0122
2022-12-20	FW115A	丰沃一年11号A5-自动续期	28,516,336.13	28,169,000.00	1.0123	1.0123
2022-12-14	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	50,656,199.93	47,952,431.19	1.0564	1.0564
2022-12-15	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	50,659,261.60	47,952,431.19	1.0564	1.0564
2022-12-16	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	50,658,807.89	47,952,431.19	1.0564	1.0564

2022-12-19	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	50,690,017.70	47,952,431.19	1.0571	1.0571
2022-12-20	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	50,695,637.59	47,952,431.19	1.0572	1.0572