

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)
2022-12-21	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	549,489,986.26	519,624,435.51	1.0575	1.0575
2022-12-22	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	549,644,242.81	519,624,435.51	1.0578	1.0578
2022-12-23	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	549,770,522.03	519,624,435.51	1.0580	1.0580
2022-12-26	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	550,023,663.16	519,624,435.51	1.0585	1.0585
2022-12-27	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	550,171,682.05	519,624,435.51	1.0588	1.0588
2022-12-21	FW111A	丰沃一年11号A1-自动退出	42,588,791.39	40,271,489.69	1.0575	1.0575
2022-12-22	FW111A	丰沃一年11号A1-自动退出	42,600,728.19	40,271,489.69	1.0578	1.0578
2022-12-23	FW111A	丰沃一年11号A1-自动退出	42,610,496.47	40,271,489.69	1.0581	1.0581
2022-12-26	FW111A	丰沃一年11号A1-自动退出	42,630,058.72	40,271,489.69	1.0586	1.0586
2022-12-27	FW111A	丰沃一年11号A1-自动退出	42,641,511.70	40,271,489.69	1.0589	1.0589
2022-12-21	FW113A	丰沃一年11号A3-自动续期	9,570,507.85	9,434,000.00	1.0145	1.0145
2022-12-22	FW113A	丰沃一年11号A3-自动续期	9,573,190.28	9,434,000.00	1.0148	1.0148
2022-12-23	FW113A	丰沃一年11号A3-自动续期	9,575,385.40	9,434,000.00	1.0150	1.0150
2022-12-26	FW113A	丰沃一年11号A3-自动续期	9,579,781.40	9,434,000.00	1.0155	1.0155
2022-12-27	FW113A	丰沃一年11号A3-自动续期	9,582,355.10	9,434,000.00	1.0157	1.0157
2022-12-21	FW114A	丰沃一年11号A4-自动续期	1,428,610.47	1,409,000.00	1.0139	1.0139
2022-12-22	FW114A	丰沃一年11号A4-自动续期	1,429,010.89	1,409,000.00	1.0142	1.0142
2022-12-23	FW114A	丰沃一年11号A4-自动续期	1,429,338.55	1,409,000.00	1.0144	1.0144
2022-12-26	FW114A	丰沃一年11号A4-自动续期	1,429,994.76	1,409,000.00	1.0149	1.0149
2022-12-27	FW114A	丰沃一年11号A4-自动续期	1,430,378.94	1,409,000.00	1.0152	1.0152
2022-12-21	FW115A	丰沃一年11号A5-自动续期	28,521,996.50	28,169,000.00	1.0125	1.0125
2022-12-22	FW115A	丰沃一年11号A5-自动续期	28,529,990.64	28,169,000.00	1.0128	1.0128
2022-12-23	FW115A	丰沃一年11号A5-自动续期	28,536,532.53	28,169,000.00	1.0130	1.0130
2022-12-26	FW115A	丰沃一年11号A5-自动续期	28,549,633.49	28,169,000.00	1.0135	1.0135
2022-12-27	FW115A	丰沃一年11号A5-自动续期	28,557,303.61	28,169,000.00	1.0138	1.0138
2022-12-21	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	50,705,723.00	47,952,431.19	1.0574	1.0574
2022-12-22	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	50,719,957.43	47,952,431.19	1.0577	1.0577
2022-12-23	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	50,731,610.17	47,952,431.19	1.0580	1.0580

2022-12-26	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	50,754,969.41	47,952,431.19	1.0584	1.0584
2022-12-27	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	50,768,628.25	47,952,431.19	1.0587	1.0587