

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)
2022-12-28	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	550,257,434.57	519,624,435.51	1.0590	1.0590
2022-12-29	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	550,420,807.36	519,624,435.51	1.0593	1.0593
2022-12-30	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	550,593,795.94	519,624,435.51	1.0596	1.0596
2023-01-03	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	550,991,919.80	519,624,435.51	1.0604	1.0604
2022-12-28	FW111A	丰沃一年11号A1-自动退出	42,648,138.56	40,271,489.69	1.0590	1.0590
2022-12-29	FW111A	丰沃一年11号A1-自动退出	42,660,781.38	40,271,489.69	1.0593	1.0593
2022-12-30	FW111A	丰沃一年11号A1-自动退出	42,674,169.37	40,271,489.69	1.0597	1.0597
2023-01-03	FW111A	丰沃一年11号A1-自动退出	42,704,947.10	40,271,489.69	1.0604	1.0604
2022-12-28	FW113A	丰沃一年11号A3-自动续期	9,583,844.28	9,434,000.00	1.0159	1.0159
2022-12-29	FW113A	丰沃一年11号A3-自动续期	9,586,685.36	9,434,000.00	1.0162	1.0162
2022-12-30	FW113A	丰沃一年11号A3-自动续期	9,589,693.89	9,434,000.00	1.0165	1.0165
2023-01-03	FW113A	丰沃一年11号A3-自动续期	9,596,610.24	9,434,000.00	1.0172	1.0172
2022-12-28	FW114A	丰沃一年11号A4-自动续期	1,430,601.23	1,409,000.00	1.0153	1.0153
2022-12-29	FW114A	丰沃一年11号A4-自动续期	1,431,025.32	1,409,000.00	1.0156	1.0156
2022-12-30	FW114A	丰沃一年11号A4-自动续期	1,431,474.41	1,409,000.00	1.0160	1.0160
2023-01-03	FW114A	丰沃一年11号A4-自动续期	1,432,506.83	1,409,000.00	1.0167	1.0167
2022-12-28	FW115A	丰沃一年11号A5-自动续期	28,561,741.66	28,169,000.00	1.0139	1.0139
2022-12-29	FW115A	丰沃一年11号A5-自动续期	28,570,208.64	28,169,000.00	1.0142	1.0142
2022-12-30	FW115A	丰沃一年11号A5-自动续期	28,579,174.67	28,169,000.00	1.0146	1.0146
2023-01-03	FW115A	丰沃一年11号A5-自动续期	28,599,786.73	28,169,000.00	1.0153	1.0153
2022-12-28	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	50,776,541.28	47,952,431.19	1.0589	1.0589
2022-12-29	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	50,791,616.94	47,952,431.19	1.0592	1.0592
2022-12-30	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	50,807,579.93	47,952,431.19	1.0595	1.0595
2023-01-03	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	50,844,317.81	47,952,431.19	1.0603	1.0603