

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)
2023/9/13	FW810A	丰沃一年8号A10-自动续期	441,872.84	425,000.00	1.0397	1.0397
2023/9/14	FW810A	丰沃一年8号A10-自动续期	442,020.28	425,000.00	1.0400	1.0400
2023/9/15	FW810A	丰沃一年8号A10-自动续期	442,094.64	425,000.00	1.0402	1.0402
2023/9/18	FW810A	丰沃一年8号A10-自动续期	442,151.74	425,000.00	1.0404	1.0404
2023/9/19	FW810A	丰沃一年8号A10-自动续期	442,138.24	425,000.00	1.0403	1.0403
2023/9/13	FW803A	丰沃一年8号A3-自动退出	232,963,902.87	213,834,028.53	1.0895	1.0895
2023/9/14	FW803A	丰沃一年8号A3-自动退出	233,041,799.01	213,834,028.53	1.0898	1.0898
2023/9/15	FW803A	丰沃一年8号A3-自动退出	233,081,173.13	213,834,028.53	1.0900	1.0900
2023/9/18	FW803A	丰沃一年8号A3-自动退出	233,111,734.94	213,834,028.53	1.0902	1.0902
2023/9/19	FW803A	丰沃一年8号A3-自动退出	233,104,767.53	213,834,028.53	1.0901	1.0901
2023/9/13	FW805A	丰沃一年8号A5-自动续期	6,478,014.81	6,168,000.00	1.0503	1.0503
2023/9/14	FW805A	丰沃一年8号A5-自动续期	6,480,176.50	6,168,000.00	1.0506	1.0506
2023/9/15	FW805A	丰沃一年8号A5-自动续期	6,481,266.99	6,168,000.00	1.0508	1.0508
2023/9/18	FW805A	丰沃一年8号A5-自动续期	6,482,103.60	6,168,000.00	1.0509	1.0509
2023/9/19	FW805A	丰沃一年8号A5-自动续期	6,481,905.45	6,168,000.00	1.0509	1.0509
2023/9/13	FW806A	丰沃一年8号A6-自动续期	2,232,548.78	2,125,000.00	1.0506	1.0506
2023/9/14	FW806A	丰沃一年8号A6-自动续期	2,233,293.77	2,125,000.00	1.0510	1.0510
2023/9/15	FW806A	丰沃一年8号A6-自动续期	2,233,669.59	2,125,000.00	1.0511	1.0511
2023/9/18	FW806A	丰沃一年8号A6-自动续期	2,233,957.91	2,125,000.00	1.0513	1.0513
2023/9/19	FW806A	丰沃一年8号A6-自动续期	2,233,889.62	2,125,000.00	1.0512	1.0512
2023/9/13	FW807A	丰沃一年8号A7-自动续期	4,123,085.98	3,950,000.00	1.0438	1.0438
2023/9/14	FW807A	丰沃一年8号A7-自动续期	4,124,461.84	3,950,000.00	1.0442	1.0442
2023/9/15	FW807A	丰沃一年8号A7-自动续期	4,125,155.91	3,950,000.00	1.0443	1.0443
2023/9/18	FW807A	丰沃一年8号A7-自动续期	4,125,688.39	3,950,000.00	1.0445	1.0445
2023/9/19	FW807A	丰沃一年8号A7-自动续期	4,125,562.27	3,950,000.00	1.0444	1.0444
2023/9/13	FW808A	丰沃一年8号A8-自动续期	1,308,273.58	1,255,000.00	1.0424	1.0424

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)
2023/9/14	FW808A	丰沃一年8号A8-自动续期	1,308,710.15	1,255,000.00	1.0428	1.0428
2023/9/15	FW808A	丰沃一年8号A8-自动续期	1,308,930.38	1,255,000.00	1.0430	1.0430
2023/9/18	FW808A	丰沃一年8号A8-自动续期	1,309,099.33	1,255,000.00	1.0431	1.0431
2023/9/19	FW808A	丰沃一年8号A8-自动续期	1,309,059.31	1,255,000.00	1.0431	1.0431
2023/9/13	FW809A	丰沃一年8号A9-自动续期	1,863,790.81	1,790,000.00	1.0412	1.0412
2023/9/14	FW809A	丰沃一年8号A9-自动续期	1,864,412.74	1,790,000.00	1.0416	1.0416
2023/9/15	FW809A	丰沃一年8号A9-自动续期	1,864,726.49	1,790,000.00	1.0417	1.0417
2023/9/18	FW809A	丰沃一年8号A9-自动续期	1,864,967.19	1,790,000.00	1.0419	1.0419
2023/9/19	FW809A	丰沃一年8号A9-自动续期	1,864,910.18	1,790,000.00	1.0418	1.0418