

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	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	124,518,453.43	114,459,859.43	1.0879	1.0879
2023/9/14	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	124,571,975.60	114,459,859.43	1.0883	1.0883
2023/9/15	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	124,597,500.20	114,459,859.43	1.0886	1.0886
2023/9/18	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	124,619,922.23	114,459,859.43	1.0888	1.0888
2023/9/19	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	124,615,594.10	114,459,859.43	1.0887	1.0887
2023/9/13	FW113A	丰沃一年11号A3-自动续期	5,701,457.95	5,463,000.00	1.0436	1.0436
2023/9/14	FW113A	丰沃一年11号A3-自动续期	5,703,904.84	5,463,000.00	1.0441	1.0441
2023/9/15	FW113A	丰沃一年11号A3-自动续期	5,705,069.76	5,463,000.00	1.0443	1.0443
2023/9/18	FW113A	丰沃一年11号A3-自动续期	5,706,084.95	5,463,000.00	1.0445	1.0445
2023/9/19	FW113A	丰沃一年11号A3-自动续期	5,705,882.95	5,463,000.00	1.0445	1.0445
2023/9/13	FW114A	丰沃一年11号A4-自动续期	681,113.70	653,000.00	1.0431	1.0431
2023/9/14	FW114A	丰沃一年11号A4-自动续期	681,406.01	653,000.00	1.0435	1.0435
2023/9/15	FW114A	丰沃一年11号A4-自动续期	681,545.17	653,000.00	1.0437	1.0437
2023/9/18	FW114A	丰沃一年11号A4-自动续期	681,666.45	653,000.00	1.0439	1.0439
2023/9/19	FW114A	丰沃一年11号A4-自动续期	681,642.33	653,000.00	1.0439	1.0439
2023/9/13	FW115A	丰沃一年11号A5-自动续期	8,642,346.55	8,297,000.00	1.0416	1.0416
2023/9/14	FW115A	丰沃一年11号A5-自动续期	8,646,055.58	8,297,000.00	1.0421	1.0421
2023/9/15	FW115A	丰沃一年11号A5-自动续期	8,647,821.38	8,297,000.00	1.0423	1.0423
2023/9/18	FW115A	丰沃一年11号A5-自动续期	8,649,360.26	8,297,000.00	1.0425	1.0425
2023/9/19	FW115A	丰沃一年11号A5-自动续期	8,649,054.06	8,297,000.00	1.0424	1.0424
2023/9/13	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	50,917,529.17	46,798,951.70	1.0880	1.0880
2023/9/14	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	50,939,415.26	46,798,951.70	1.0885	1.0885
2023/9/15	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	50,949,852.71	46,798,951.70	1.0887	1.0887
2023/9/18	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	50,959,021.57	46,798,951.70	1.0889	1.0889
2023/9/19	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	50,957,251.78	46,798,951.70	1.0889	1.0889