

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)
2023/9/27	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	124,686,223.91	114,459,859.43	1.0893	1.0893
2023/9/28	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	124,722,628.34	114,459,859.43	1.0897	1.0897
2023/10/7	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	124,838,199.80	114,459,859.43	1.0907	1.0907
2023/10/8	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	124,841,580.80	114,459,859.43	1.0907	1.0907
2023/10/9	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	124,851,424.32	114,459,859.43	1.0908	1.0908
2023/10/10	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	124,855,710.52	114,459,859.43	1.0908	1.0908
2023/9/27	FW113A	丰沃一年11号A3-自动续期	5,709,086.23	5,463,000.00	1.0450	1.0450
2023/9/28	FW113A	丰沃一年11号A3-自动续期	5,710,749.26	5,463,000.00	1.0454	1.0454
2023/10/7	FW113A	丰沃一年11号A3-自动续期	5,716,006.07	5,463,000.00	1.0463	1.0463
2023/10/8	FW113A	丰沃一年11号A3-自动续期	5,716,156.97	5,463,000.00	1.0463	1.0463
2023/10/9	FW113A	丰沃一年11号A3-自动续期	5,716,603.77	5,463,000.00	1.0464	1.0464
2023/10/10	FW113A	丰沃一年11号A3-自动续期	5,716,796.11	5,463,000.00	1.0465	1.0465
2023/9/27	FW114A	丰沃一年11号A4-自动续期	682,025.01	653,000.00	1.0444	1.0444
2023/9/28	FW114A	丰沃一年11号A4-自动续期	682,223.68	653,000.00	1.0448	1.0448
2023/10/7	FW114A	丰沃一年11号A4-自动续期	682,851.68	653,000.00	1.0457	1.0457
2023/10/8	FW114A	丰沃一年11号A4-自动续期	682,869.71	653,000.00	1.0457	1.0457
2023/10/9	FW114A	丰沃一年11号A4-自动续期	682,923.08	653,000.00	1.0458	1.0458
2023/10/10	FW114A	丰沃一年11号A4-自动续期	682,946.06	653,000.00	1.0459	1.0459
2023/9/27	FW115A	丰沃一年11号A5-自动续期	8,653,909.62	8,297,000.00	1.0430	1.0430
2023/9/28	FW115A	丰沃一年11号A5-自动续期	8,656,430.45	8,297,000.00	1.0433	1.0433
2023/10/7	FW115A	丰沃一年11号A5-自动续期	8,664,398.80	8,297,000.00	1.0443	1.0443
2023/10/8	FW115A	丰沃一年11号A5-自动续期	8,664,627.54	8,297,000.00	1.0443	1.0443
2023/10/9	FW115A	丰沃一年11号A5-自动续期	8,665,304.82	8,297,000.00	1.0444	1.0444
2023/10/10	FW115A	丰沃一年11号A5-自动续期	8,665,596.38	8,297,000.00	1.0444	1.0444
2023/9/27	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	50,986,133.77	46,798,951.70	1.0895	1.0895
2023/9/28	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	51,001,020.15	46,798,951.70	1.0898	1.0898

2023/10/7	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	51,048,279.53	46,798,951.70	1.0908	1.0908
2023/10/8	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	51,049,662.12	46,798,951.70	1.0908	1.0908
2023/10/9	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	51,053,687.34	46,798,951.70	1.0909	1.0909
2023/10/10	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	51,055,440.08	46,798,951.70	1.0910	1.0910