

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)
2023/10/11	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	124,834,415.82	114,459,859.43	1.0906	1.0906
2023/10/12	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	124,835,717.33	114,459,859.43	1.0907	1.0907
2023/10/13	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	124,858,801.63	114,459,859.43	1.0909	1.0909
2023/10/16	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	124,889,267.86	114,459,859.43	1.0911	1.0911
2023/10/17	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	124,907,555.66	114,459,859.43	1.0913	1.0913
2023/10/11	FW113A	丰沃一年11号A3-自动续期	5,715,817.18	5,463,000.00	1.0463	1.0463
2023/10/12	FW113A	丰沃一年11号A3-自动续期	5,715,872.87	5,463,000.00	1.0463	1.0463
2023/10/13	FW113A	丰沃一年11号A3-自动续期	5,716,925.93	5,463,000.00	1.0465	1.0465
2023/10/16	FW113A	丰沃一年11号A3-自动续期	5,718,309.13	5,463,000.00	1.0467	1.0467
2023/10/17	FW113A	丰沃一年11号A3-自动续期	5,719,142.55	5,463,000.00	1.0469	1.0469
2023/10/11	FW114A	丰沃一年11号A4-自动续期	682,829.12	653,000.00	1.0457	1.0457
2023/10/12	FW114A	丰沃一年11号A4-自动续期	682,835.77	653,000.00	1.0457	1.0457
2023/10/13	FW114A	丰沃一年11号A4-自动续期	682,961.57	653,000.00	1.0459	1.0459
2023/10/16	FW114A	丰沃一年11号A4-自动续期	683,126.83	653,000.00	1.0461	1.0461
2023/10/17	FW114A	丰沃一年11号A4-自动续期	683,226.40	653,000.00	1.0463	1.0463
2023/10/11	FW115A	丰沃一年11号A5-自动续期	8,664,112.49	8,297,000.00	1.0442	1.0442
2023/10/12	FW115A	丰沃一年11号A5-自动续期	8,664,196.89	8,297,000.00	1.0443	1.0443
2023/10/13	FW115A	丰沃一年11号A5-自动续期	8,665,793.12	8,297,000.00	1.0444	1.0444
2023/10/16	FW115A	丰沃一年11号A5-自动续期	8,667,889.79	8,297,000.00	1.0447	1.0447
2023/10/17	FW115A	丰沃一年11号A5-自动续期	8,669,153.10	8,297,000.00	1.0449	1.0449
2023/10/11	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	51,046,732.39	46,798,951.70	1.0908	1.0908
2023/10/12	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	51,047,264.65	46,798,951.70	1.0908	1.0908
2023/10/13	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	51,056,704.23	46,798,951.70	1.0910	1.0910
2023/10/16	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	51,069,162.48	46,798,951.70	1.0912	1.0912
2023/10/17	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	51,076,640.69	46,798,951.70	1.0914	1.0914