

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)
2023/10/18	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	124,901,900.71	114,459,859.43	1.0912	1.0912
2023/10/19	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	124,844,382.54	114,459,859.43	1.0907	1.0907
2023/10/20	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	124,828,544.17	114,459,859.43	1.0906	1.0906
2023/10/23	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	124,851,682.89	114,459,859.43	1.0908	1.0908
2023/10/24	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	124,842,530.47	114,459,859.43	1.0907	1.0907
2023/10/18	FW113A	丰沃一年11号A3-自动续期	5,718,879.70	5,463,000.00	1.0468	1.0468
2023/10/19	FW113A	丰沃一年11号A3-自动续期	5,716,242.19	5,463,000.00	1.0464	1.0464
2023/10/20	FW113A	丰沃一年11号A3-自动续期	5,715,513.09	5,463,000.00	1.0462	1.0462
2023/10/23	FW113A	丰沃一年11号A3-自动续期	5,716,560.81	5,463,000.00	1.0464	1.0464
2023/10/24	FW113A	丰沃一年11号A3-自动续期	5,716,137.84	5,463,000.00	1.0463	1.0463
2023/10/18	FW114A	丰沃一年11号A4-自动续期	683,194.99	653,000.00	1.0462	1.0462
2023/10/19	FW114A	丰沃一年11号A4-自动续期	682,879.90	653,000.00	1.0458	1.0458
2023/10/20	FW114A	丰沃一年11号A4-自动续期	682,792.80	653,000.00	1.0456	1.0456
2023/10/23	FW114A	丰沃一年11号A4-自动续期	682,917.96	653,000.00	1.0458	1.0458
2023/10/24	FW114A	丰沃一年11号A4-自动续期	682,867.43	653,000.00	1.0457	1.0457
2023/10/18	FW115A	丰沃一年11号A5-自动续期	8,668,754.65	8,297,000.00	1.0448	1.0448
2023/10/19	FW115A	丰沃一年11号A5-自动续期	8,664,756.67	8,297,000.00	1.0443	1.0443
2023/10/20	FW115A	丰沃一年11号A5-自动续期	8,663,651.49	8,297,000.00	1.0442	1.0442
2023/10/23	FW115A	丰沃一年11号A5-自动续期	8,665,239.67	8,297,000.00	1.0444	1.0444
2023/10/24	FW115A	丰沃一年11号A5-自动续期	8,664,598.52	8,297,000.00	1.0443	1.0443
2023/10/18	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	51,074,328.35	46,798,951.70	1.0914	1.0914
2023/10/19	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	51,050,808.33	46,798,951.70	1.0909	1.0909
2023/10/20	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	51,044,331.82	46,798,951.70	1.0907	1.0907
2023/10/23	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	51,053,793.74	46,798,951.70	1.0909	1.0909
2023/10/24	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	51,050,051.22	46,798,951.70	1.0908	1.0908