

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)
2023/10/25	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	124,844,245.34	114,459,859.43	1.0907	1.0907
2023/10/26	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	124,871,238.07	114,459,859.43	1.0910	1.0910
2023/10/27	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	124,883,510.98	114,459,859.43	1.0911	1.0911
2023/10/30	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	124,928,792.83	114,459,859.43	1.0915	1.0915
2023/10/31	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	124,940,536.36	114,459,859.43	1.0916	1.0916
2023/10/25	FW113A	丰沃一年11号A3-自动续期	5,716,212.45	5,463,000.00	1.0464	1.0464
2023/10/26	FW113A	丰沃一年11号A3-自动续期	5,717,444.46	5,463,000.00	1.0466	1.0466
2023/10/27	FW113A	丰沃一年11号A3-自动续期	5,718,002.48	5,463,000.00	1.0467	1.0467
2023/10/30	FW113A	丰沃一年11号A3-自动续期	5,720,064.00	5,463,000.00	1.0471	1.0471
2023/10/31	FW113A	丰沃一年11号A3-自动续期	5,720,597.76	5,463,000.00	1.0472	1.0472
2023/10/25	FW114A	丰沃一年11号A4-自动续期	682,876.34	653,000.00	1.0458	1.0458
2023/10/26	FW114A	丰沃一年11号A4-自动续期	683,023.52	653,000.00	1.0460	1.0460
2023/10/27	FW114A	丰沃一年11号A4-自动续期	683,090.19	653,000.00	1.0461	1.0461
2023/10/30	FW114A	丰沃一年11号A4-自动续期	683,336.47	653,000.00	1.0465	1.0465
2023/10/31	FW114A	丰沃一年11号A4-自动续期	683,400.23	653,000.00	1.0466	1.0466
2023/10/25	FW115A	丰沃一年11号A5-自动续期	8,664,711.61	8,297,000.00	1.0443	1.0443
2023/10/26	FW115A	丰沃一年11号A5-自动续期	8,666,579.07	8,297,000.00	1.0445	1.0445
2023/10/27	FW115A	丰沃一年11号A5-自动续期	8,667,424.91	8,297,000.00	1.0446	1.0446
2023/10/30	FW115A	丰沃一年11号A5-自动续期	8,670,549.79	8,297,000.00	1.0450	1.0450
2023/10/31	FW115A	丰沃一年11号A5-自动续期	8,671,358.87	8,297,000.00	1.0451	1.0451
2023/10/25	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	51,050,752.51	46,798,951.70	1.0909	1.0909
2023/10/26	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	51,061,790.30	46,798,951.70	1.0911	1.0911
2023/10/27	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	51,066,808.94	46,798,951.70	1.0912	1.0912
2023/10/30	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	51,085,325.54	46,798,951.70	1.0916	1.0916
2023/10/31	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	51,090,127.70	46,798,951.70	1.0917	1.0917