

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	FW132A	丰沃一年13号A-自动退出	179,207,359.16	165,203,369.64	1.0848	1.0848
2023/10/26	FW132A	丰沃一年13号A-自动退出	179,236,133.25	165,203,369.64	1.0849	1.0849
2023/10/27	FW132A	丰沃一年13号A-自动退出	179,267,373.79	165,203,369.64	1.0851	1.0851
2023/10/30	FW132A	丰沃一年13号A-自动退出	179,362,812.09	165,203,369.64	1.0857	1.0857
2023/10/31	FW132A	丰沃一年13号A-自动退出	179,400,272.66	165,203,369.64	1.0859	1.0859
2023/10/25	FW131A	丰沃一年13号A1-自动续期	65,269.32	62,787.61	1.0395	1.0395
2023/10/26	FW131A	丰沃一年13号A1-自动续期	65,279.75	62,787.61	1.0397	1.0397
2023/10/27	FW131A	丰沃一年13号A1-自动续期	65,291.09	62,787.61	1.0399	1.0399
2023/10/30	FW131A	丰沃一年13号A1-自动续期	65,325.70	62,787.61	1.0404	1.0404
2023/10/31	FW131A	丰沃一年13号A1-自动续期	65,339.29	62,787.61	1.0406	1.0406
2023/10/25	FW134A	丰沃一年13号A4-自动续期	10,740,864.23	10,332,539.23	1.0395	1.0395
2023/10/26	FW134A	丰沃一年13号A4-自动续期	10,742,581.92	10,332,539.23	1.0397	1.0397
2023/10/27	FW134A	丰沃一年13号A4-自动续期	10,744,447.41	10,332,539.23	1.0399	1.0399
2023/10/30	FW134A	丰沃一年13号A4-自动续期	10,750,146.72	10,332,539.23	1.0404	1.0404
2023/10/31	FW134A	丰沃一年13号A4-自动续期	10,752,384.95	10,332,539.23	1.0406	1.0406
2023/10/25	FW135A	丰沃一年13号A5-自动续期	166,090.47	160,000.00	1.0381	1.0381
2023/10/26	FW135A	丰沃一年13号A5-自动续期	166,117.03	160,000.00	1.0382	1.0382
2023/10/27	FW135A	丰沃一年13号A5-自动续期	166,145.88	160,000.00	1.0384	1.0384
2023/10/30	FW135A	丰沃一年13号A5-自动续期	166,234.02	160,000.00	1.0390	1.0390
2023/10/31	FW135A	丰沃一年13号A5-自动续期	166,268.63	160,000.00	1.0392	1.0392
2023/10/25	FW136A	丰沃一年13号A6-自动续期	1,128,141.75	1,088,000.00	1.0369	1.0369
2023/10/26	FW136A	丰沃一年13号A6-自动续期	1,128,322.16	1,088,000.00	1.0371	1.0371
2023/10/27	FW136A	丰沃一年13号A6-自动续期	1,128,518.09	1,088,000.00	1.0372	1.0372
2023/10/30	FW136A	丰沃一年13号A6-自动续期	1,129,116.68	1,088,000.00	1.0378	1.0378
2023/10/31	FW136A	丰沃一年13号A6-自动续期	1,129,351.78	1,088,000.00	1.0380	1.0380