

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)
2023/11/1	FW206A	丰沃2号六个月A6	105,611.04	105,000.00	1.0058	1.0058
2023/11/2	FW206A	丰沃2号六个月A6	105,610.43	105,000.00	1.0058	1.0058
2023/11/3	FW206A	丰沃2号六个月A6	105,615.20	105,000.00	1.0059	1.0059
2023/11/6	FW206A	丰沃2号六个月A6	105,629.51	105,000.00	1.0060	1.0060
2023/11/7	FW206A	丰沃2号六个月A6	105,634.28	105,000.00	1.0060	1.0060