

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	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	124,960,618.02	114,459,859.43	1.0917	1.0917
2023/11/2	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	124,990,677.45	114,459,859.43	1.0920	1.0920
2023/11/3	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	125,023,854.96	114,459,859.43	1.0923	1.0923
2023/11/6	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	125,071,908.38	114,459,859.43	1.0927	1.0927
2023/11/7	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	125,098,893.08	114,459,859.43	1.0929	1.0929
2023/11/1	FW113A	丰沃一年11号A3-自动续期	5,721,513.28	5,463,000.00	1.0473	1.0473
2023/11/2	FW113A	丰沃一年11号A3-自动续期	5,722,885.65	5,463,000.00	1.0476	1.0476
2023/11/3	FW113A	丰沃一年11号A3-自动续期	5,724,400.77	5,463,000.00	1.0478	1.0478
2023/11/6	FW113A	丰沃一年11号A3-自动续期	5,726,589.03	5,463,000.00	1.0482	1.0482
2023/11/7	FW113A	丰沃一年11号A3-自动续期	5,727,820.57	5,463,000.00	1.0485	1.0485
2023/11/1	FW114A	丰沃一年11号A4-自动续期	683,509.60	653,000.00	1.0467	1.0467
2023/11/2	FW114A	丰沃一年11号A4-自动续期	683,673.54	653,000.00	1.0470	1.0470
2023/11/3	FW114A	丰沃一年11号A4-自动续期	683,854.54	653,000.00	1.0473	1.0473
2023/11/6	FW114A	丰沃一年11号A4-自动续期	684,115.95	653,000.00	1.0477	1.0477
2023/11/7	FW114A	丰沃一年11号A4-自动续期	684,263.07	653,000.00	1.0479	1.0479
2023/11/1	FW115A	丰沃一年11号A5-自动续期	8,672,746.63	8,297,000.00	1.0453	1.0453
2023/11/2	FW115A	丰沃一年11号A5-自动续期	8,674,826.89	8,297,000.00	1.0455	1.0455
2023/11/3	FW115A	丰沃一年11号A5-自动续期	8,677,123.53	8,297,000.00	1.0458	1.0458
2023/11/6	FW115A	丰沃一年11号A5-自动续期	8,680,440.54	8,297,000.00	1.0462	1.0462
2023/11/7	FW115A	丰沃一年11号A5-自动续期	8,682,307.33	8,297,000.00	1.0464	1.0464
2023/11/1	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	51,098,339.44	46,798,951.70	1.0919	1.0919
2023/11/2	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	51,110,631.26	46,798,951.70	1.0921	1.0921
2023/11/3	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	51,124,198.11	46,798,951.70	1.0924	1.0924
2023/11/6	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	51,143,848.03	46,798,951.70	1.0928	1.0928
2023/11/7	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	51,154,882.54	46,798,951.70	1.0931	1.0931