

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)
2023/11/15	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	125,229,895.08	114,459,859.43	1.0941	1.0941
2023/11/16	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	125,247,237.41	114,459,859.43	1.0942	1.0942
2023/11/17	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	125,271,873.03	114,459,859.43	1.0945	1.0945
2023/11/20	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	125,296,694.62	114,459,859.43	1.0947	1.0947
2023/11/21	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	125,301,691.77	114,459,859.43	1.0947	1.0947
2023/11/15	FW113A	丰沃一年11号A3-自动续期	5,733,786.49	5,463,000.00	1.0496	1.0496
2023/11/16	FW113A	丰沃一年11号A3-自动续期	5,734,576.47	5,463,000.00	1.0497	1.0497
2023/11/17	FW113A	丰沃一年11号A3-自动续期	5,735,700.38	5,463,000.00	1.0499	1.0499
2023/11/20	FW113A	丰沃一年11号A3-自动续期	5,736,824.65	5,463,000.00	1.0501	1.0501
2023/11/21	FW113A	丰沃一年11号A3-自动续期	5,737,049.37	5,463,000.00	1.0502	1.0502
2023/11/15	FW114A	丰沃一年11号A4-自动续期	684,975.80	653,000.00	1.0490	1.0490
2023/11/16	FW114A	丰沃一年11号A4-自动续期	685,070.18	653,000.00	1.0491	1.0491
2023/11/17	FW114A	丰沃一年11号A4-自动续期	685,204.45	653,000.00	1.0493	1.0493
2023/11/20	FW114A	丰沃一年11号A4-自动续期	685,338.76	653,000.00	1.0495	1.0495
2023/11/21	FW114A	丰沃一年11号A4-自动续期	685,365.60	653,000.00	1.0496	1.0496
2023/11/15	FW115A	丰沃一年11号A5-自动续期	8,691,350.51	8,297,000.00	1.0475	1.0475
2023/11/16	FW115A	丰沃一年11号A5-自动续期	8,692,547.97	8,297,000.00	1.0477	1.0477
2023/11/17	FW115A	丰沃一年11号A5-自动续期	8,694,251.60	8,297,000.00	1.0479	1.0479
2023/11/20	FW115A	丰沃一年11号A5-自动续期	8,695,955.77	8,297,000.00	1.0481	1.0481
2023/11/21	FW115A	丰沃一年11号A5-自动续期	8,696,296.41	8,297,000.00	1.0481	1.0481
2023/11/15	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	51,208,451.68	46,798,951.70	1.0942	1.0942
2023/11/16	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	51,215,543.27	46,798,951.70	1.0944	1.0944
2023/11/17	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	51,225,617.20	46,798,951.70	1.0946	1.0946
2023/11/20	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	51,235,767.28	46,798,951.70	1.0948	1.0948
2023/11/21	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	51,237,810.74	46,798,951.70	1.0948	1.0948