

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	FW132A	丰沃一年13号A-自动退出	181,662,820.94	165,203,369.64	1.0996	1.0996
2023/11/16	FW132A	丰沃一年13号A-自动退出	181,690,794.97	165,203,369.64	1.0998	1.0998
2023/11/17	FW132A	丰沃一年13号A-自动退出	181,725,358.37	165,203,369.64	1.1000	1.1000
2023/11/20	FW132A	丰沃一年13号A-自动退出	181,772,778.56	165,203,369.64	1.1003	1.1003
2023/11/21	FW132A	丰沃一年13号A-自动退出	181,778,701.80	165,203,369.64	1.1003	1.1003
2023/11/15	FW131A	丰沃一年13号A1-自动续期	66,162.61	62,787.61	1.0538	1.0538
2023/11/16	FW131A	丰沃一年13号A1-自动续期	66,172.75	62,787.61	1.0539	1.0539
2023/11/17	FW131A	丰沃一年13号A1-自动续期	66,185.29	62,787.61	1.0541	1.0541
2023/11/20	FW131A	丰沃一年13号A1-自动续期	66,202.42	62,787.61	1.0544	1.0544
2023/11/21	FW131A	丰沃一年13号A1-自动续期	66,204.54	62,787.61	1.0544	1.0544
2023/11/15	FW134A	丰沃一年13号A4-自动续期	10,887,882.08	10,332,539.23	1.0537	1.0537
2023/11/16	FW134A	丰沃一年13号A4-自动续期	10,889,550.59	10,332,539.23	1.0539	1.0539
2023/11/17	FW134A	丰沃一年13号A4-自动续期	10,891,614.01	10,332,539.23	1.0541	1.0541
2023/11/20	FW134A	丰沃一年13号A4-自动续期	10,894,431.68	10,332,539.23	1.0544	1.0544
2023/11/21	FW134A	丰沃一年13号A4-自动续期	10,894,778.53	10,332,539.23	1.0544	1.0544
2023/11/15	FW135A	丰沃一年13号A5-自动续期	168,363.93	160,000.00	1.0523	1.0523
2023/11/16	FW135A	丰沃一年13号A5-自动续期	168,389.74	160,000.00	1.0524	1.0524
2023/11/17	FW135A	丰沃一年13号A5-自动续期	168,421.65	160,000.00	1.0526	1.0526
2023/11/20	FW135A	丰沃一年13号A5-自动续期	168,465.25	160,000.00	1.0529	1.0529
2023/11/21	FW135A	丰沃一年13号A5-自动续期	168,470.62	160,000.00	1.0529	1.0529
2023/11/15	FW136A	丰沃一年13号A6-自动续期	1,143,583.39	1,088,000.00	1.0511	1.0511
2023/11/16	FW136A	丰沃一年13号A6-自动续期	1,143,758.64	1,088,000.00	1.0512	1.0512
2023/11/17	FW136A	丰沃一年13号A6-自动续期	1,143,975.38	1,088,000.00	1.0514	1.0514
2023/11/20	FW136A	丰沃一年13号A6-自动续期	1,144,271.33	1,088,000.00	1.0517	1.0517
2023/11/21	FW136A	丰沃一年13号A6-自动续期	1,144,307.77	1,088,000.00	1.0518	1.0518