

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)
2023/11/22	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	125,278,632.99	114,459,859.43	1.0945	1.0945
2023/11/23	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	125,234,314.02	114,459,859.43	1.0941	1.0941
2023/11/24	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	125,213,078.18	114,459,859.43	1.0939	1.0939
2023/11/27	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	125,197,757.74	114,459,859.43	1.0938	1.0938
2023/11/28	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	125,215,392.46	114,459,859.43	1.0940	1.0940
2023/11/22	FW113A	丰沃一年11号A3-自动续期	5,735,989.52	5,463,000.00	1.0500	1.0500
2023/11/23	FW113A	丰沃一年11号A3-自动续期	5,733,956.27	5,463,000.00	1.0496	1.0496
2023/11/24	FW113A	丰沃一年11号A3-自动续期	5,732,979.92	5,463,000.00	1.0494	1.0494
2023/11/27	FW113A	丰沃一年11号A3-自动续期	5,732,266.32	5,463,000.00	1.0493	1.0493
2023/11/28	FW113A	丰沃一年11号A3-自动续期	5,733,069.70	5,463,000.00	1.0494	1.0494
2023/11/22	FW114A	丰沃一年11号A4-自动续期	685,238.98	653,000.00	1.0494	1.0494
2023/11/23	FW114A	丰沃一年11号A4-自动续期	684,996.07	653,000.00	1.0490	1.0490
2023/11/24	FW114A	丰沃一年11号A4-自动续期	684,879.43	653,000.00	1.0488	1.0488
2023/11/27	FW114A	丰沃一年11号A4-自动续期	684,794.19	653,000.00	1.0487	1.0487
2023/11/28	FW114A	丰沃一年11号A4-自动续期	684,890.16	653,000.00	1.0488	1.0488
2023/11/22	FW115A	丰沃一年11号A5-自动续期	8,694,689.89	8,297,000.00	1.0479	1.0479
2023/11/23	FW115A	丰沃一年11号A5-自动续期	8,691,607.87	8,297,000.00	1.0476	1.0476
2023/11/24	FW115A	丰沃一年11号A5-自动续期	8,690,127.88	8,297,000.00	1.0474	1.0474
2023/11/27	FW115A	丰沃一年11号A5-自动续期	8,689,046.16	8,297,000.00	1.0473	1.0473
2023/11/28	FW115A	丰沃一年11号A5-自动续期	8,690,263.92	8,297,000.00	1.0474	1.0474
2023/11/22	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	51,228,381.68	46,798,951.70	1.0946	1.0946
2023/11/23	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	51,210,259.01	46,798,951.70	1.0943	1.0943
2023/11/24	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	51,201,575.40	46,798,951.70	1.0941	1.0941
2023/11/27	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	51,195,310.77	46,798,951.70	1.0939	1.0939
2023/11/28	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	51,202,521.93	46,798,951.70	1.0941	1.0941