

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)
2023/11/29	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	125,215,229.88	114,459,859.43	1.0940	1.0940
2023/11/30	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	125,229,995.21	114,459,859.43	1.0941	1.0941
2023/12/1	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	125,236,540.80	114,459,859.43	1.0942	1.0942
2023/12/4	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	125,240,469.67	114,459,859.43	1.0942	1.0942
2023/12/5	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	125,247,599.31	114,459,859.43	1.0942	1.0942
2023/11/29	FW113A	丰沃一年11号A3-自动续期	5,733,058.21	5,463,000.00	1.0494	1.0494
2023/11/30	FW113A	丰沃一年11号A3-自动续期	5,733,730.20	5,463,000.00	1.0496	1.0496
2023/12/1	FW113A	丰沃一年11号A3-自动续期	5,734,025.84	5,463,000.00	1.0496	1.0496
2023/12/4	FW113A	丰沃一年11号A3-自动续期	5,734,193.55	5,463,000.00	1.0496	1.0496
2023/12/5	FW113A	丰沃一年11号A3-自动续期	5,734,515.93	5,463,000.00	1.0497	1.0497
2023/11/29	FW114A	丰沃一年11号A4-自动续期	684,888.79	653,000.00	1.0488	1.0488
2023/11/30	FW114A	丰沃一年11号A4-自动续期	684,969.07	653,000.00	1.0490	1.0490
2023/12/1	FW114A	丰沃一年11号A4-自动续期	685,004.39	653,000.00	1.0490	1.0490
2023/12/4	FW114A	丰沃一年11号A4-自动续期	685,024.42	653,000.00	1.0490	1.0490
2023/12/5	FW114A	丰沃一年11号A4-自动续期	685,062.93	653,000.00	1.0491	1.0491
2023/11/29	FW115A	丰沃一年11号A5-自动续期	8,690,246.51	8,297,000.00	1.0474	1.0474
2023/11/30	FW115A	丰沃一年11号A5-自动续期	8,691,265.13	8,297,000.00	1.0475	1.0475
2023/12/1	FW115A	丰沃一年11号A5-自动续期	8,691,713.27	8,297,000.00	1.0476	1.0476
2023/12/4	FW115A	丰沃一年11号A5-自动续期	8,691,967.48	8,297,000.00	1.0476	1.0476
2023/12/5	FW115A	丰沃一年11号A5-自动续期	8,692,456.13	8,297,000.00	1.0477	1.0477
2023/11/29	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	51,202,455.49	46,798,951.70	1.0941	1.0941
2023/11/30	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	51,208,493.31	46,798,951.70	1.0942	1.0942
2023/12/1	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	51,211,169.95	46,798,951.70	1.0943	1.0943
2023/12/4	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	51,212,776.66	46,798,951.70	1.0943	1.0943
2023/12/5	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	51,215,692.13	46,798,951.70	1.0944	1.0944