

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)
2023/12/6	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	125,231,117.39	114,459,859.43	1.0941	1.0941
2023/12/7	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	125,247,157.18	114,459,859.43	1.0942	1.0942
2023/12/8	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	125,245,088.52	114,459,859.43	1.0942	1.0942
2023/12/11	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	125,262,073.82	114,459,859.43	1.0944	1.0944
2023/12/12	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	125,270,018.35	114,459,859.43	1.0944	1.0944
2023/12/6	FW113A	丰沃一年11号A3-自动续期	5,733,757.23	5,463,000.00	1.0496	1.0496
2023/12/7	FW113A	丰沃一年11号A3-自动续期	5,734,487.57	5,463,000.00	1.0497	1.0497
2023/12/8	FW113A	丰沃一年11号A3-自动续期	5,734,388.79	5,463,000.00	1.0497	1.0497
2023/12/11	FW113A	丰沃一年11号A3-自动续期	5,735,154.26	5,463,000.00	1.0498	1.0498
2023/12/12	FW113A	丰沃一年11号A3-自动续期	5,735,513.94	5,463,000.00	1.0499	1.0499
2023/12/6	FW114A	丰沃一年11号A4-自动续期	684,972.29	653,000.00	1.0490	1.0490
2023/12/7	FW114A	丰沃一年11号A4-自动续期	685,059.54	653,000.00	1.0491	1.0491
2023/12/8	FW114A	丰沃一年11号A4-自动续期	685,047.73	653,000.00	1.0491	1.0491
2023/12/11	FW114A	丰沃一年11号A4-自动续期	685,139.16	653,000.00	1.0492	1.0492
2023/12/12	FW114A	丰沃一年11号A4-自动续期	685,182.13	653,000.00	1.0493	1.0493
2023/12/6	FW115A	丰沃一年11号A5-自动续期	8,691,306.11	8,297,000.00	1.0475	1.0475
2023/12/7	FW115A	丰沃一年11号A5-自动续期	8,692,413.16	8,297,000.00	1.0477	1.0477
2023/12/8	FW115A	丰沃一年11号A5-自动续期	8,692,263.46	8,297,000.00	1.0476	1.0476
2023/12/11	FW115A	丰沃一年11号A5-自动续期	8,693,423.84	8,297,000.00	1.0478	1.0478
2023/12/12	FW115A	丰沃一年11号A5-自动续期	8,693,969.03	8,297,000.00	1.0478	1.0478
2023/12/6	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	51,208,952.46	46,798,951.70	1.0942	1.0942
2023/12/7	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	51,215,511.42	46,798,951.70	1.0944	1.0944
2023/12/8	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	51,214,665.56	46,798,951.70	1.0944	1.0944
2023/12/11	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	51,221,611.26	46,798,951.70	1.0945	1.0945
2023/12/12	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	51,224,859.95	46,798,951.70	1.0946	1.0946