

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)
2023/12/13	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	125,289,052.66	114,459,859.43	1.0946	1.0946
2023/12/14	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	125,307,369.30	114,459,859.43	1.0948	1.0948
2023/12/15	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	125,350,218.35	114,459,859.43	1.0951	1.0951
2023/12/18	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	125,395,544.55	114,459,859.43	1.0955	1.0955
2023/12/19	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	125,405,107.01	114,459,859.43	1.0956	1.0956
2023/12/13	FW113A	丰沃一年11号A3-自动续期	5,736,381.36	5,463,000.00	1.0500	1.0500
2023/12/14	FW113A	丰沃一年11号A3-自动续期	5,737,215.92	5,463,000.00	1.0502	1.0502
2023/12/15	FW113A	丰沃一年11号A3-自动续期	5,739,173.68	5,463,000.00	1.0506	1.0506
2023/12/18	FW113A	丰沃一年11号A3-自动续期	5,741,236.63	5,463,000.00	1.0509	1.0509
2023/12/19	FW113A	丰沃一年11号A3-自动续期	5,741,670.34	5,463,000.00	1.0510	1.0510
2023/12/13	FW114A	丰沃一年11号A4-自动续期	685,285.76	653,000.00	1.0494	1.0494
2023/12/14	FW114A	丰沃一年11号A4-自动续期	685,385.45	653,000.00	1.0496	1.0496
2023/12/15	FW114A	丰沃一年11号A4-自动续期	685,619.33	653,000.00	1.0500	1.0500
2023/12/18	FW114A	丰沃一年11号A4-自动续期	685,865.75	653,000.00	1.0503	1.0503
2023/12/19	FW114A	丰沃一年11号A4-自动续期	685,917.56	653,000.00	1.0504	1.0504
2023/12/13	FW115A	丰沃一年11号A5-自动续期	8,695,283.89	8,297,000.00	1.0480	1.0480
2023/12/14	FW115A	丰沃一年11号A5-自动续期	8,696,548.94	8,297,000.00	1.0482	1.0482
2023/12/15	FW115A	丰沃一年11号A5-自动续期	8,699,516.55	8,297,000.00	1.0485	1.0485
2023/12/18	FW115A	丰沃一年11号A5-自动续期	8,702,643.63	8,297,000.00	1.0489	1.0489
2023/12/19	FW115A	丰沃一年11号A5-自动续期	8,703,301.05	8,297,000.00	1.0490	1.0490
2023/12/13	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	51,232,643.42	46,798,951.70	1.0947	1.0947
2023/12/14	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	51,240,133.42	46,798,951.70	1.0949	1.0949
2023/12/15	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	51,257,655.10	46,798,951.70	1.0953	1.0953
2023/12/18	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	51,276,189.83	46,798,951.70	1.0957	1.0957
2023/12/19	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	51,280,100.11	46,798,951.70	1.0958	1.0958