

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)
2023/12/20	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	125,411,202.42	114,459,859.43	1.0957	1.0957
2023/12/21	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	125,429,273.93	114,459,859.43	1.0958	1.0958
2023/12/22	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	125,441,615.70	114,459,859.43	1.0959	1.0959
2023/12/25	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	125,477,210.56	114,459,859.43	1.0963	1.0963
2023/12/26	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	125,512,660.80	114,459,859.43	1.0966	1.0966
2023/12/20	FW113A	丰沃一年11号A3-自动续期	5,741,945.30	5,463,000.00	1.0511	1.0511
2023/12/21	FW113A	丰沃一年11号A3-自动续期	5,742,768.58	5,463,000.00	1.0512	1.0512
2023/12/22	FW113A	丰沃一年11号A3-自动续期	5,743,329.52	5,463,000.00	1.0513	1.0513
2023/12/25	FW113A	丰沃一年11号A3-自动续期	5,744,946.81	5,463,000.00	1.0516	1.0516
2023/12/26	FW113A	丰沃一年11号A3-自动续期	5,746,565.74	5,463,000.00	1.0519	1.0519
2023/12/20	FW114A	丰沃一年11号A4-自动续期	685,950.40	653,000.00	1.0505	1.0505
2023/12/21	FW114A	丰沃一年11号A4-自动续期	686,048.75	653,000.00	1.0506	1.0506
2023/12/22	FW114A	丰沃一年11号A4-自动续期	686,115.76	653,000.00	1.0507	1.0507
2023/12/25	FW114A	丰沃一年11号A4-自动续期	686,308.97	653,000.00	1.0510	1.0510
2023/12/26	FW114A	丰沃一年11号A4-自动续期	686,502.38	653,000.00	1.0513	1.0513
2023/12/20	FW115A	丰沃一年11号A5-自动续期	8,703,717.84	8,297,000.00	1.0490	1.0490
2023/12/21	FW115A	丰沃一年11号A5-自动续期	8,704,965.78	8,297,000.00	1.0492	1.0492
2023/12/22	FW115A	丰沃一年11号A5-自动续期	8,705,816.06	8,297,000.00	1.0493	1.0493
2023/12/25	FW115A	丰沃一年11号A5-自动续期	8,708,267.57	8,297,000.00	1.0496	1.0496
2023/12/26	FW115A	丰沃一年11号A5-自动续期	8,710,721.57	8,297,000.00	1.0499	1.0499
2023/12/20	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	51,282,592.66	46,798,951.70	1.0958	1.0958
2023/12/21	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	51,289,982.43	46,798,951.70	1.0960	1.0960
2023/12/22	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	51,295,029.22	46,798,951.70	1.0961	1.0961
2023/12/25	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	51,309,584.66	46,798,951.70	1.0964	1.0964
2023/12/26	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	51,324,080.86	46,798,951.70	1.0967	1.0967