

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)
2023/12/27	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	125,564,800.60	114,459,859.43	1.0970	1.0970
2023/12/28	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	125,609,946.29	114,459,859.43	1.0974	1.0974
2023/12/29	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	125,674,538.24	114,459,859.43	1.0980	1.0980
2024/1/2	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	125,721,099.20	114,459,859.43	1.0984	1.0984
2023/12/27	FW113A	丰沃一年11号A3-自动续期	5,748,948.79	5,463,000.00	1.0523	1.0523
2023/12/28	FW113A	丰沃一年11号A3-自动续期	5,751,011.59	5,463,000.00	1.0527	1.0527
2023/12/29	FW113A	丰沃一年11号A3-自动续期	5,753,964.72	5,463,000.00	1.0533	1.0533
2024/1/2	FW113A	丰沃一年11号A3-自动续期	5,756,079.59	5,463,000.00	1.0536	1.0536
2023/12/27	FW114A	丰沃一年11号A4-自动续期	686,787.07	653,000.00	1.0517	1.0517
2023/12/28	FW114A	丰沃一年11号A4-自动续期	687,033.51	653,000.00	1.0521	1.0521
2023/12/29	FW114A	丰沃一年11号A4-自动续期	687,386.30	653,000.00	1.0527	1.0527
2024/1/2	FW114A	丰沃一年11号A4-自动续期	687,638.93	653,000.00	1.0530	1.0530
2023/12/27	FW115A	丰沃一年11号A5-自动续期	8,714,333.83	8,297,000.00	1.0503	1.0503
2023/12/28	FW115A	丰沃一年11号A5-自动续期	8,717,460.66	8,297,000.00	1.0507	1.0507
2023/12/29	FW115A	丰沃一年11号A5-自动续期	8,721,937.03	8,297,000.00	1.0512	1.0512
2024/1/2	FW115A	丰沃一年11号A5-自动续期	8,725,142.81	8,297,000.00	1.0516	1.0516
2023/12/27	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	51,345,401.68	46,798,951.70	1.0971	1.0971
2023/12/28	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	51,363,862.50	46,798,951.70	1.0975	1.0975
2023/12/29	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	51,390,275.21	46,798,951.70	1.0981	1.0981
2024/1/2	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	51,409,314.92	46,798,951.70	1.0985	1.0985