

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)
2024/1/3	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	125,715,676.88	114,459,859.43	1.0983	1.0983
2024/1/4	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	125,745,154.29	114,459,859.43	1.0986	1.0986
2024/1/5	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	125,768,856.34	114,459,859.43	1.0988	1.0988
2024/1/8	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	125,815,612.63	114,459,859.43	1.0992	1.0992
2024/1/9	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	125,851,534.45	114,459,859.43	1.0995	1.0995
2024/1/3	FW113A	丰沃一年11号A3-自动续期	5,755,827.09	5,463,000.00	1.0536	1.0536
2024/1/4	FW113A	丰沃一年11号A3-自动续期	5,757,172.46	5,463,000.00	1.0538	1.0538
2024/1/5	FW113A	丰沃一年11号A3-自动续期	5,758,253.40	5,463,000.00	1.0540	1.0540
2024/1/8	FW113A	丰沃一年11号A3-自动续期	5,760,381.32	5,463,000.00	1.0544	1.0544
2024/1/9	FW113A	丰沃一年11号A3-自动续期	5,762,021.70	5,463,000.00	1.0547	1.0547
2024/1/3	FW114A	丰沃一年11号A4-自动续期	687,608.76	653,000.00	1.0530	1.0530
2024/1/4	FW114A	丰沃一年11号A4-自动续期	687,769.48	653,000.00	1.0532	1.0532
2024/1/5	FW114A	丰沃一年11号A4-自动续期	687,898.61	653,000.00	1.0534	1.0534
2024/1/8	FW114A	丰沃一年11号A4-自动续期	688,152.83	653,000.00	1.0538	1.0538
2024/1/9	FW114A	丰沃一年11号A4-自动续期	688,348.79	653,000.00	1.0541	1.0541
2024/1/3	FW115A	丰沃一年11号A5-自动续期	8,724,760.08	8,297,000.00	1.0516	1.0516
2024/1/4	FW115A	丰沃一年11号A5-自动续期	8,726,799.42	8,297,000.00	1.0518	1.0518
2024/1/5	FW115A	丰沃一年11号A5-自动续期	8,728,437.92	8,297,000.00	1.0520	1.0520
2024/1/8	FW115A	丰沃一年11号A5-自动续期	8,731,663.45	8,297,000.00	1.0524	1.0524
2024/1/9	FW115A	丰沃一年11号A5-自动续期	8,734,149.97	8,297,000.00	1.0527	1.0527
2024/1/3	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	51,407,097.70	46,798,951.70	1.0985	1.0985
2024/1/4	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	51,419,151.52	46,798,951.70	1.0987	1.0987
2024/1/5	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	51,428,843.70	46,798,951.70	1.0989	1.0989
2024/1/8	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	51,447,963.21	46,798,951.70	1.0993	1.0993
2024/1/9	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	51,462,652.25	46,798,951.70	1.0997	1.0997