

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	FW132A	丰沃一年13号A-自动退出	182,461,470.78	165,203,369.64	1.1045	1.1045
2024/1/4	FW132A	丰沃一年13号A-自动退出	182,497,323.87	165,203,369.64	1.1047	1.1047
2024/1/5	FW132A	丰沃一年13号A-自动退出	182,537,924.89	165,203,369.64	1.1049	1.1049
2024/1/8	FW132A	丰沃一年13号A-自动退出	182,592,332.96	165,203,369.64	1.1053	1.1053
2024/1/9	FW132A	丰沃一年13号A-自动退出	182,648,134.19	165,203,369.64	1.1056	1.1056
2024/1/3	FW131A	丰沃一年13号A1-自动续期	66,451.19	62,787.61	1.0583	1.0583
2024/1/4	FW131A	丰沃一年13号A1-自动续期	66,464.19	62,787.61	1.0586	1.0586
2024/1/5	FW131A	丰沃一年13号A1-自动续期	66,478.93	62,787.61	1.0588	1.0588
2024/1/8	FW131A	丰沃一年13号A1-自动续期	66,498.60	62,787.61	1.0591	1.0591
2024/1/9	FW131A	丰沃一年13号A1-自动续期	66,518.87	62,787.61	1.0594	1.0594
2024/1/3	FW134A	丰沃一年13号A4-自动续期	10,935,344.93	10,332,539.23	1.0583	1.0583
2024/1/4	FW134A	丰沃一年13号A4-自动续期	10,937,485.19	10,332,539.23	1.0585	1.0585
2024/1/5	FW134A	丰沃一年13号A4-自动续期	10,939,909.98	10,332,539.23	1.0588	1.0588
2024/1/8	FW134A	丰沃一年13号A4-自动续期	10,943,145.11	10,332,539.23	1.0591	1.0591
2024/1/9	FW134A	丰沃一年13号A4-自动续期	10,946,480.83	10,332,539.23	1.0594	1.0594
2024/1/3	FW135A	丰沃一年13号A5-自动续期	169,098.13	160,000.00	1.0569	1.0569
2024/1/4	FW135A	丰沃一年13号A5-自动续期	169,131.23	160,000.00	1.0571	1.0571
2024/1/5	FW135A	丰沃一年13号A5-自动续期	169,168.72	160,000.00	1.0573	1.0573
2024/1/8	FW135A	丰沃一年13号A5-自动续期	169,218.73	160,000.00	1.0576	1.0576
2024/1/9	FW135A	丰沃一年13号A5-自动续期	169,270.31	160,000.00	1.0579	1.0579
2024/1/3	FW136A	丰沃一年13号A6-自动续期	1,148,568.61	1,088,000.00	1.0557	1.0557
2024/1/4	FW136A	丰沃一年13号A6-自动续期	1,148,793.41	1,088,000.00	1.0559	1.0559
2024/1/5	FW136A	丰沃一年13号A6-自动续期	1,149,048.09	1,088,000.00	1.0561	1.0561
2024/1/8	FW136A	丰沃一年13号A6-自动续期	1,149,387.91	1,088,000.00	1.0564	1.0564
2024/1/9	FW136A	丰沃一年13号A6-自动续期	1,149,738.28	1,088,000.00	1.0567	1.0567