

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)
2024/1/10	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	125,864,190.44	114,459,859.43	1.0996	1.0996
2024/1/11	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	125,881,096.84	114,459,859.43	1.0998	1.0998
2024/1/12	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	125,894,357.73	114,459,859.43	1.0999	1.0999
2024/1/15	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	125,915,265.00	114,459,859.43	1.1001	1.1001
2024/1/16	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	125,928,736.02	114,459,859.43	1.1002	1.1002
2024/1/10	FW113A	丰沃一年11号A3-自动续期	5,762,596.85	5,463,000.00	1.0548	1.0548
2024/1/11	FW113A	丰沃一年11号A3-自动续期	5,763,366.61	5,463,000.00	1.0550	1.0550
2024/1/12	FW113A	丰沃一年11号A3-自动续期	5,763,969.44	5,463,000.00	1.0551	1.0551
2024/1/15	FW113A	丰沃一年11号A3-自动续期	5,764,913.74	5,463,000.00	1.0553	1.0553
2024/1/16	FW113A	丰沃一年11号A3-自动续期	5,765,526.19	5,463,000.00	1.0554	1.0554
2024/1/10	FW114A	丰沃一年11号A4-自动续期	688,417.49	653,000.00	1.0542	1.0542
2024/1/11	FW114A	丰沃一年11号A4-自动续期	688,509.44	653,000.00	1.0544	1.0544
2024/1/12	FW114A	丰沃一年11号A4-自动续期	688,581.45	653,000.00	1.0545	1.0545
2024/1/15	FW114A	丰沃一年11号A4-自动续期	688,694.25	653,000.00	1.0547	1.0547
2024/1/16	FW114A	丰沃一年11号A4-自动续期	688,767.42	653,000.00	1.0548	1.0548
2024/1/10	FW115A	丰沃一年11号A5-自动续期	8,735,021.83	8,297,000.00	1.0528	1.0528
2024/1/11	FW115A	丰沃一年11号A5-自动续期	8,736,188.65	8,297,000.00	1.0529	1.0529
2024/1/12	FW115A	丰沃一年11号A5-自动续期	8,737,102.46	8,297,000.00	1.0530	1.0530
2024/1/15	FW115A	丰沃一年11号A5-自动续期	8,738,533.85	8,297,000.00	1.0532	1.0532
2024/1/16	FW115A	丰沃一年11号A5-自动续期	8,739,462.22	8,297,000.00	1.0533	1.0533
2024/1/10	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	51,467,827.52	46,798,951.70	1.0998	1.0998
2024/1/11	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	51,474,740.85	46,798,951.70	1.0999	1.0999
2024/1/12	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	51,480,163.48	46,798,951.70	1.1000	1.1000
2024/1/15	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	51,488,712.92	46,798,951.70	1.1002	1.1002
2024/1/16	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	51,494,221.47	46,798,951.70	1.1003	1.1003