

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)
2024/1/17	FW810A	丰沃一年8号A10-自动续期	446,229.94	425,000.00	1.0500	1.0500
2024/1/18	FW810A	丰沃一年8号A10-自动续期	446,263.59	425,000.00	1.0500	1.0500
2024/1/19	FW810A	丰沃一年8号A10-自动续期	446,268.81	425,000.00	1.0500	1.0500
2024/1/22	FW810A	丰沃一年8号A10-自动续期	446,385.79	425,000.00	1.0503	1.0503
2024/1/23	FW810A	丰沃一年8号A10-自动续期	446,337.68	425,000.00	1.0502	1.0502
2024/1/17	FW811A	丰沃一年8号A11-自动续期	1,497,907.25	1,497,000.00	1.0006	1.0006
2024/1/18	FW811A	丰沃一年8号A11-自动续期	1,498,020.25	1,497,000.00	1.0007	1.0007
2024/1/19	FW811A	丰沃一年8号A11-自动续期	1,498,037.80	1,497,000.00	1.0007	1.0007
2024/1/22	FW811A	丰沃一年8号A11-自动续期	1,498,430.55	1,497,000.00	1.0010	1.0010
2024/1/23	FW811A	丰沃一年8号A11-自动续期	1,498,269.03	1,497,000.00	1.0008	1.0008
2024/1/17	FW805A	丰沃一年8号A5-自动续期	1,442,157.42	1,359,887.20	1.0605	1.0605
2024/1/18	FW805A	丰沃一年8号A5-自动续期	1,442,266.21	1,359,887.20	1.0606	1.0606
2024/1/19	FW805A	丰沃一年8号A5-自动续期	1,442,283.10	1,359,887.20	1.0606	1.0606
2024/1/22	FW805A	丰沃一年8号A5-自动续期	1,442,661.21	1,359,887.20	1.0609	1.0609
2024/1/23	FW805A	丰沃一年8号A5-自动续期	1,442,505.73	1,359,887.20	1.0608	1.0608
2024/1/17	FW808A	丰沃一年8号A8-自动续期	9,545,794.16	9,067,692.67	1.0527	1.0527
2024/1/18	FW808A	丰沃一年8号A8-自动续期	9,546,514.23	9,067,692.67	1.0528	1.0528
2024/1/19	FW808A	丰沃一年8号A8-自动续期	9,546,626.00	9,067,692.67	1.0528	1.0528
2024/1/22	FW808A	丰沃一年8号A8-自动续期	9,549,128.75	9,067,692.67	1.0531	1.0531
2024/1/23	FW808A	丰沃一年8号A8-自动续期	9,548,099.59	9,067,692.67	1.0530	1.0530
2024/1/17	FW809A	丰沃一年8号A9-自动续期	1,882,169.69	1,790,000.00	1.0515	1.0515
2024/1/18	FW809A	丰沃一年8号A9-自动续期	1,882,311.67	1,790,000.00	1.0516	1.0516
2024/1/19	FW809A	丰沃一年8号A9-自动续期	1,882,333.71	1,790,000.00	1.0516	1.0516
2024/1/22	FW809A	丰沃一年8号A9-自动续期	1,882,827.20	1,790,000.00	1.0519	1.0519
2024/1/23	FW809A	丰沃一年8号A9-自动续期	1,882,624.28	1,790,000.00	1.0517	1.0517