

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	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	125,951,258.22	114,459,859.43	1.1004	1.1004
2024/1/18	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	125,980,055.83	114,459,859.43	1.1006	1.1006
2024/1/19	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	125,977,530.06	114,459,859.43	1.1006	1.1006
2024/1/22	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	126,017,498.70	114,459,859.43	1.1010	1.1010
2024/1/23	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	126,036,837.11	114,459,859.43	1.1011	1.1011
2024/1/17	FW113A	丰沃一年11号A3-自动续期	5,766,553.04	5,463,000.00	1.0556	1.0556
2024/1/18	FW113A	丰沃一年11号A3-自动续期	5,767,867.18	5,463,000.00	1.0558	1.0558
2024/1/19	FW113A	丰沃一年11号A3-自动续期	5,767,747.20	5,463,000.00	1.0558	1.0558
2024/1/22	FW113A	丰沃一年11号A3-自动续期	5,769,564.11	5,463,000.00	1.0561	1.0561
2024/1/23	FW113A	丰沃一年11号A3-自动续期	5,770,445.15	5,463,000.00	1.0563	1.0563
2024/1/17	FW114A	丰沃一年11号A4-自动续期	688,890.09	653,000.00	1.0550	1.0550
2024/1/18	FW114A	丰沃一年11号A4-自动续期	689,047.08	653,000.00	1.0552	1.0552
2024/1/19	FW114A	丰沃一年11号A4-自动续期	689,032.75	653,000.00	1.0552	1.0552
2024/1/22	FW114A	丰沃一年11号A4-自动续期	689,249.82	653,000.00	1.0555	1.0555
2024/1/23	FW114A	丰沃一年11号A4-自动续期	689,355.07	653,000.00	1.0557	1.0557
2024/1/17	FW115A	丰沃一年11号A5-自动续期	8,741,018.71	8,297,000.00	1.0535	1.0535
2024/1/18	FW115A	丰沃一年11号A5-自动续期	8,743,010.72	8,297,000.00	1.0538	1.0538
2024/1/19	FW115A	丰沃一年11号A5-自动续期	8,742,828.88	8,297,000.00	1.0537	1.0537
2024/1/22	FW115A	丰沃一年11号A5-自动续期	8,745,582.97	8,297,000.00	1.0541	1.0541
2024/1/23	FW115A	丰沃一年11号A5-自动续期	8,746,918.45	8,297,000.00	1.0542	1.0542
2024/1/17	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	51,503,431.19	46,798,951.70	1.1005	1.1005
2024/1/18	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	51,515,207.03	46,798,951.70	1.1008	1.1008
2024/1/19	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	51,514,174.25	46,798,951.70	1.1008	1.1008
2024/1/22	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	51,530,518.20	46,798,951.70	1.1011	1.1011
2024/1/23	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	51,538,426.03	46,798,951.70	1.1013	1.1013