

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)
2024/1/24	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	126,050,306.64	114,459,859.43	1.1013	1.1013
2024/1/25	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	126,067,204.20	114,459,859.43	1.1014	1.1014
2024/1/26	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	126,075,932.62	114,459,859.43	1.1015	1.1015
2024/1/29	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	126,111,357.37	114,459,859.43	1.1018	1.1018
2024/1/30	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	126,156,295.64	114,459,859.43	1.1022	1.1022
2024/1/24	FW113A	丰沃一年11号A3-自动续期	5,771,057.48	5,463,000.00	1.0564	1.0564
2024/1/25	FW113A	丰沃一年11号A3-自动续期	5,771,826.75	5,463,000.00	1.0565	1.0565
2024/1/26	FW113A	丰沃一年11号A3-自动续期	5,772,222.00	5,463,000.00	1.0566	1.0566
2024/1/29	FW113A	丰沃一年11号A3-自动续期	5,773,830.75	5,463,000.00	1.0569	1.0569
2024/1/30	FW113A	丰沃一年11号A3-自动续期	5,775,883.79	5,463,000.00	1.0573	1.0573
2024/1/24	FW114A	丰沃一年11号A4-自动续期	689,428.22	653,000.00	1.0558	1.0558
2024/1/25	FW114A	丰沃一年11号A4-自动续期	689,520.12	653,000.00	1.0559	1.0559
2024/1/26	FW114A	丰沃一年11号A4-自动续期	689,567.34	653,000.00	1.0560	1.0560
2024/1/29	FW114A	丰沃一年11号A4-自动续期	689,759.53	653,000.00	1.0563	1.0563
2024/1/30	FW114A	丰沃一年11号A4-自动续期	690,004.80	653,000.00	1.0567	1.0567
2024/1/24	FW115A	丰沃一年11号A5-自动续期	8,747,846.63	8,297,000.00	1.0543	1.0543
2024/1/25	FW115A	丰沃一年11号A5-自动续期	8,749,012.71	8,297,000.00	1.0545	1.0545
2024/1/26	FW115A	丰沃一年11号A5-自动续期	8,749,611.85	8,297,000.00	1.0546	1.0546
2024/1/29	FW115A	丰沃一年11号A5-自动续期	8,752,050.42	8,297,000.00	1.0548	1.0548
2024/1/30	FW115A	丰沃一年11号A5-自动续期	8,755,162.46	8,297,000.00	1.0552	1.0552
2024/1/24	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	51,543,933.98	46,798,951.70	1.1014	1.1014
2024/1/25	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	51,550,843.70	46,798,951.70	1.1015	1.1015
2024/1/26	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	51,554,412.93	46,798,951.70	1.1016	1.1016
2024/1/29	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	51,568,898.80	46,798,951.70	1.1019	1.1019
2024/1/30	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	51,587,274.81	46,798,951.70	1.1023	1.1023