

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)
2023/1/18	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	551,771,682.64	519,624,435.51	1.0619	1.0619
2023/1/19	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	551,822,122.18	519,624,435.51	1.0620	1.0620
2023/1/20	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	551,871,573.43	519,624,435.51	1.0621	1.0621
2023/1/28	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	552,255,822.52	519,624,435.51	1.0628	1.0628
2023/1/29	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	552,375,099.53	519,624,435.51	1.0630	1.0630
2023/1/30	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	552,438,548.19	519,624,435.51	1.0631	1.0631
2023/1/31	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	552,575,270.33	519,624,435.51	1.0634	1.0634
2023/1/18	FW111A	丰沃一年11号A1-自动退出	42,765,077.52	40,271,489.69	1.0619	1.0619
2023/1/19	FW111A	丰沃一年11号A1-自动退出	42,768,966.36	40,271,489.69	1.0620	1.0620
2023/1/20	FW111A	丰沃一年11号A1-自动退出	42,772,778.57	40,271,489.69	1.0621	1.0621
2023/1/28	FW111A	丰沃一年11号A1-自动退出	42,802,394.50	40,271,489.69	1.0628	1.0628
2023/1/29	FW111A	丰沃一年11号A1-自动退出	42,811,618.24	40,271,489.69	1.0631	1.0631
2023/1/30	FW111A	丰沃一年11号A1-自动退出	42,816,514.94	40,271,489.69	1.0632	1.0632
2023/1/31	FW111A	丰沃一年11号A1-自动退出	42,827,090.62	40,271,489.69	1.0635	1.0635
2023/1/18	FW113A	丰沃一年11号A3-自动续期	9,610,122.70	9,434,000.00	1.0187	1.0187
2023/1/19	FW113A	丰沃一年11号A3-自动续期	9,610,996.60	9,434,000.00	1.0188	1.0188
2023/1/20	FW113A	丰沃一年11号A3-自动续期	9,611,853.28	9,434,000.00	1.0189	1.0189
2023/1/28	FW113A	丰沃一年11号A3-自动续期	9,618,508.55	9,434,000.00	1.0196	1.0196
2023/1/29	FW113A	丰沃一年11号A3-自动续期	9,620,581.29	9,434,000.00	1.0198	1.0198
2023/1/30	FW113A	丰沃一年11号A3-自动续期	9,621,681.67	9,434,000.00	1.0199	1.0199
2023/1/31	FW113A	丰沃一年11号A3-自动续期	9,624,058.23	9,434,000.00	1.0201	1.0201
2023/1/18	FW114A	丰沃一年11号A4-自动续期	1,434,523.89	1,409,000.00	1.0181	1.0181
2023/1/19	FW114A	丰沃一年11号A4-自动续期	1,434,654.33	1,409,000.00	1.0182	1.0182
2023/1/20	FW114A	丰沃一年11号A4-自动续期	1,434,782.21	1,409,000.00	1.0183	1.0183
2023/1/28	FW114A	丰沃一年11号A4-自动续期	1,435,775.66	1,409,000.00	1.0190	1.0190
2023/1/29	FW114A	丰沃一年11号A4-自动续期	1,436,085.07	1,409,000.00	1.0192	1.0192
2023/1/30	FW114A	丰沃一年11号A4-自动续期	1,436,249.33	1,409,000.00	1.0193	1.0193
2023/1/31	FW114A	丰沃一年11号A4-自动续期	1,436,604.09	1,409,000.00	1.0196	1.0196

2023/1/18	FW115A	丰沃一年11号A5-自动续期	28,640,056.54	28,169,000.00	1.0167	1.0167
2023/1/19	FW115A	丰沃一年11号A5-自动续期	28,642,660.92	28,169,000.00	1.0168	1.0168
2023/1/20	FW115A	丰沃一年11号A5-自动续期	28,645,213.96	28,169,000.00	1.0169	1.0169
2023/1/28	FW115A	丰沃一年11号A5-自动续期	28,665,047.97	28,169,000.00	1.0176	1.0176
2023/1/29	FW115A	丰沃一年11号A5-自动续期	28,671,225.18	28,169,000.00	1.0178	1.0178
2023/1/30	FW115A	丰沃一年11号A5-自动续期	28,674,504.54	28,169,000.00	1.0179	1.0179
2023/1/31	FW115A	丰沃一年11号A5-自动续期	28,681,587.15	28,169,000.00	1.0182	1.0182
2023/1/18	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	50,916,272.28	47,952,431.19	1.0618	1.0618
2023/1/19	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	50,920,926.71	47,952,431.19	1.0619	1.0619
2023/1/20	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	50,925,489.95	47,952,431.19	1.0620	1.0620
2023/1/28	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	50,960,947.42	47,952,431.19	1.0627	1.0627
2023/1/29	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	50,971,954.01	47,952,431.19	1.0630	1.0630
2023/1/30	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	50,977,808.89	47,952,431.19	1.0631	1.0631
2023/1/31	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	50,990,425.29	47,952,431.19	1.0634	1.0634