

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)
2023/2/1	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	552,623,546.05	519,624,435.51	1.0635	1.0635
2023/2/2	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	552,739,070.00	519,624,435.51	1.0637	1.0637
2023/2/3	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	552,844,040.05	519,624,435.51	1.0639	1.0639
2023/2/6	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	553,001,743.41	519,624,435.51	1.0642	1.0642
2023/2/7	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	553,100,197.38	519,624,435.51	1.0644	1.0644
2023/2/1	FW111A	丰沃一年11号A1-自动退出	42,830,811.22	40,271,489.69	1.0636	1.0636
2023/2/2	FW111A	丰沃一年11号A1-自动退出	42,839,743.83	40,271,489.69	1.0638	1.0638
2023/2/3	FW111A	丰沃一年11号A1-自动退出	42,847,858.38	40,271,489.69	1.0640	1.0640
2023/2/6	FW111A	丰沃一年11号A1-自动退出	42,860,017.51	40,271,489.69	1.0643	1.0643
2023/2/7	FW111A	丰沃一年11号A1-自动退出	42,867,626.85	40,271,489.69	1.0645	1.0645
2023/2/1	FW113A	丰沃一年11号A3-自动续期	9,624,894.32	9,434,000.00	1.0202	1.0202
2023/2/2	FW113A	丰沃一年11号A3-自动续期	9,626,901.65	9,434,000.00	1.0204	1.0204
2023/2/3	FW113A	丰沃一年11号A3-自动续期	9,628,725.14	9,434,000.00	1.0206	1.0206
2023/2/6	FW113A	丰沃一年11号A3-自动续期	9,631,457.53	9,434,000.00	1.0209	1.0209
2023/2/7	FW113A	丰沃一年11号A3-自动续期	9,633,167.50	9,434,000.00	1.0211	1.0211
2023/2/1	FW114A	丰沃一年11号A4-自动续期	1,436,728.90	1,409,000.00	1.0197	1.0197
2023/2/2	FW114A	丰沃一年11号A4-自动续期	1,437,028.55	1,409,000.00	1.0199	1.0199
2023/2/3	FW114A	丰沃一年11号A4-自动续期	1,437,300.74	1,409,000.00	1.0201	1.0201
2023/2/6	FW114A	丰沃一年11号A4-自动续期	1,437,708.60	1,409,000.00	1.0204	1.0204
2023/2/7	FW114A	丰沃一年11号A4-自动续期	1,437,963.84	1,409,000.00	1.0206	1.0206
2023/2/1	FW115A	丰沃一年11号A5-自动续期	28,684,078.86	28,169,000.00	1.0183	1.0183
2023/2/2	FW115A	丰沃一年11号A5-自动续期	28,690,061.07	28,169,000.00	1.0185	1.0185
2023/2/3	FW115A	丰沃一年11号A5-自动续期	28,695,495.45	28,169,000.00	1.0187	1.0187
2023/2/6	FW115A	丰沃一年11号A5-自动续期	28,703,638.52	28,169,000.00	1.0190	1.0190
2023/2/7	FW115A	丰沃一年11号A5-自动续期	28,708,734.57	28,169,000.00	1.0192	1.0192
2023/2/1	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	50,994,880.04	47,952,431.19	1.0634	1.0634
2023/2/2	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	51,005,540.31	47,952,431.19	1.0637	1.0637
2023/2/3	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	51,015,226.69	47,952,431.19	1.0639	1.0639

2023/2/6	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	51,029,779.13	47,952,431.19	1.0642	1.0642
2023/2/7	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	51,038,864.22	47,952,431.19	1.0644	1.0644