

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)
2023/2/8	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	553,189,714.25	519,624,435.51	1.0646	1.0646
2023/2/9	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	553,286,497.92	519,624,435.51	1.0648	1.0648
2023/2/10	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	553,406,596.95	519,624,435.51	1.0650	1.0650
2023/2/13	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	553,587,169.37	519,624,435.51	1.0654	1.0654
2023/2/14	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	553,742,198.08	519,624,435.51	1.0657	1.0657
2023/2/8	FW111A	丰沃一年11号A1-自动退出	42,874,543.46	40,271,489.69	1.0646	1.0646
2023/2/9	FW111A	丰沃一年11号A1-自动退出	42,882,023.22	40,271,489.69	1.0648	1.0648
2023/2/10	FW111A	丰沃一年11号A1-自动退出	42,891,309.96	40,271,489.69	1.0651	1.0651
2023/2/13	FW111A	丰沃一年11号A1-自动退出	42,905,240.42	40,271,489.69	1.0654	1.0654
2023/2/14	FW111A	丰沃一年11号A1-自动退出	42,917,234.13	40,271,489.69	1.0657	1.0657
2023/2/8	FW113A	丰沃一年11号A3-自动续期	9,634,721.79	9,434,000.00	1.0213	1.0213
2023/2/9	FW113A	丰沃一年11号A3-自动续期	9,636,402.64	9,434,000.00	1.0215	1.0215
2023/2/10	FW113A	丰沃一年11号A3-自动续期	9,638,489.55	9,434,000.00	1.0217	1.0217
2023/2/13	FW113A	丰沃一年11号A3-自动续期	9,641,619.99	9,434,000.00	1.0220	1.0220
2023/2/14	FW113A	丰沃一年11号A3-自动续期	9,644,315.20	9,434,000.00	1.0223	1.0223
2023/2/8	FW114A	丰沃一年11号A4-自动续期	1,438,195.86	1,409,000.00	1.0207	1.0207
2023/2/9	FW114A	丰沃一年11号A4-自动续期	1,438,446.76	1,409,000.00	1.0209	1.0209
2023/2/10	FW114A	丰沃一年11号A4-自动续期	1,438,758.28	1,409,000.00	1.0211	1.0211
2023/2/13	FW114A	丰沃一年11号A4-自动续期	1,439,225.56	1,409,000.00	1.0215	1.0215
2023/2/14	FW114A	丰沃一年11号A4-自动续期	1,439,627.88	1,409,000.00	1.0217	1.0217
2023/2/8	FW115A	丰沃一年11号A5-自动续期	28,713,366.66	28,169,000.00	1.0193	1.0193
2023/2/9	FW115A	丰沃一年11号A5-自动续期	28,718,375.92	28,169,000.00	1.0195	1.0195
2023/2/10	FW115A	丰沃一年11号A5-自动续期	28,724,595.31	28,169,000.00	1.0197	1.0197
2023/2/13	FW115A	丰沃一年11号A5-自动续期	28,733,924.61	28,169,000.00	1.0201	1.0201
2023/2/14	FW115A	丰沃一年11号A5-自动续期	28,741,956.89	28,169,000.00	1.0203	1.0203
2023/2/8	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	51,047,124.62	47,952,431.19	1.0645	1.0645
2023/2/9	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	51,056,055.58	47,952,431.19	1.0647	1.0647
2023/2/10	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	51,067,138.03	47,952,431.19	1.0650	1.0650

2023/2/13	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	51,083,800.81	47,952,431.19	1.0653	1.0653
2023/2/14	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	51,098,106.50	47,952,431.19	1.0656	1.0656