

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)
2023/3/1	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	554,510,839.96	519,624,435.51	1.0671	1.0671
2023/3/2	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	554,574,340.02	519,624,435.51	1.0673	1.0673
2023/3/3	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	554,604,878.13	519,624,435.51	1.0673	1.0673
2023/3/6	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	554,782,161.31	519,624,435.51	1.0677	1.0677
2023/3/7	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	554,861,958.11	519,624,435.51	1.0678	1.0678
2023/3/1	FW111A	丰沃一年11号A1-自动退出	42,976,476.78	40,271,489.69	1.0672	1.0672
2023/3/2	FW111A	丰沃一年11号A1-自动退出	42,981,376.02	40,271,489.69	1.0673	1.0673
2023/3/3	FW111A	丰沃一年11号A1-自动退出	42,983,720.56	40,271,489.69	1.0673	1.0673
2023/3/6	FW111A	丰沃一年11号A1-自动退出	42,997,393.65	40,271,489.69	1.0677	1.0677
2023/3/7	FW111A	丰沃一年11号A1-自动退出	43,003,555.77	40,271,489.69	1.0678	1.0678
2023/3/1	FW113A	丰沃一年11号A3-自动续期	9,657,628.13	9,434,000.00	1.0237	1.0237
2023/3/2	FW113A	丰沃一年11号A3-自动续期	9,658,729.08	9,434,000.00	1.0238	1.0238
2023/3/3	FW113A	丰沃一年11号A3-自动续期	9,659,255.94	9,434,000.00	1.0239	1.0239
2023/3/6	FW113A	丰沃一年11号A3-自动续期	9,662,328.54	9,434,000.00	1.0242	1.0242
2023/3/7	FW113A	丰沃一年11号A3-自动续期	9,663,713.28	9,434,000.00	1.0243	1.0243
2023/3/1	FW114A	丰沃一年11号A4-自动续期	1,441,615.16	1,409,000.00	1.0231	1.0231
2023/3/2	FW114A	丰沃一年11号A4-自动续期	1,441,779.51	1,409,000.00	1.0233	1.0233
2023/3/3	FW114A	丰沃一年11号A4-自动续期	1,441,858.15	1,409,000.00	1.0233	1.0233
2023/3/6	FW114A	丰沃一年11号A4-自动续期	1,442,316.80	1,409,000.00	1.0236	1.0236
2023/3/7	FW114A	丰沃一年11号A4-自动续期	1,442,523.51	1,409,000.00	1.0238	1.0238
2023/3/1	FW115A	丰沃一年11号A5-自动续期	28,781,632.10	28,169,000.00	1.0217	1.0217
2023/3/2	FW115A	丰沃一年11号A5-自动续期	28,784,913.16	28,169,000.00	1.0219	1.0219
2023/3/3	FW115A	丰沃一年11号A5-自动续期	28,786,483.32	28,169,000.00	1.0219	1.0219
2023/3/6	FW115A	丰沃一年11号A5-自动续期	28,795,640.27	28,169,000.00	1.0222	1.0222
2023/3/7	FW115A	丰沃一年11号A5-自动续期	28,799,767.06	28,169,000.00	1.0224	1.0224
2023/3/1	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	51,169,034.77	47,952,431.19	1.0671	1.0671
2023/3/2	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	51,174,894.40	47,952,431.19	1.0672	1.0672
2023/3/3	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	51,177,712.36	47,952,431.19	1.0673	1.0673
2023/3/6	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	51,194,071.59	47,952,431.19	1.0676	1.0676

2023/3/7	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	51,201,435.04	47,952,431.19	1.0678	1.0678
----------	--------	---------------	---------------	---------------	--------	--------