

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)
2023/3/8	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	554,918,483.63	519,624,435.51	1.0679	1.0679
2023/3/9	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	554,963,677.39	519,624,435.51	1.0680	1.0680
2023/3/10	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	574,352,053.56	537,706,832.72	1.0682	1.0682
2023/3/13	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	574,494,038.95	537,706,832.72	1.0684	1.0684
2023/3/14	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	574,571,701.14	537,706,832.72	1.0686	1.0686
2023/3/8	FW111A	丰沃一年11号A1-自动退出	43,007,914.23	40,271,489.69	1.0679	1.0679
2023/3/9	FW111A	丰沃一年11号A1-自动退出	43,011,394.41	40,271,489.69	1.0680	1.0680
2023/3/10	FW111A	丰沃一年11号A1-自动退出	43,017,075.15	40,271,489.69	1.0682	1.0682
2023/3/13	FW111A	丰沃一年11号A1-自动退出	43,027,641.62	40,271,489.69	1.0684	1.0684
2023/3/14	FW111A	丰沃一年11号A1-自动退出	43,033,435.61	40,271,489.69	1.0686	1.0686
2023/3/8	FW113A	丰沃一年11号A3-自动续期	9,664,692.71	9,434,000.00	1.0245	1.0245
2023/3/9	FW113A	丰沃一年11号A3-自动续期	9,665,474.77	9,434,000.00	1.0245	1.0245
2023/3/10	FW113A	丰沃一年11号A3-自动续期	9,666,751.35	9,434,000.00	1.0247	1.0247
2023/3/13	FW113A	丰沃一年11号A3-自动续期	9,669,125.84	9,434,000.00	1.0249	1.0249
2023/3/14	FW113A	丰沃一年11号A3-自动续期	9,670,427.85	9,434,000.00	1.0251	1.0251
2023/3/8	FW114A	丰沃一年11号A4-自动续期	1,442,669.70	1,409,000.00	1.0239	1.0239
2023/3/9	FW114A	丰沃一年11号A4-自动续期	1,442,786.43	1,409,000.00	1.0240	1.0240
2023/3/10	FW114A	丰沃一年11号A4-自动续期	1,442,976.99	1,409,000.00	1.0241	1.0241
2023/3/13	FW114A	丰沃一年11号A4-自动续期	1,443,331.43	1,409,000.00	1.0244	1.0244
2023/3/14	FW114A	丰沃一年11号A4-自动续期	1,443,525.79	1,409,000.00	1.0245	1.0245
2023/3/8	FW115A	丰沃一年11号A5-自动续期	28,802,685.95	28,169,000.00	1.0225	1.0225
2023/3/9	FW115A	丰沃一年11号A5-自动续期	28,805,016.64	28,169,000.00	1.0226	1.0226
2023/3/10	FW115A	丰沃一年11号A5-自动续期	28,808,821.05	28,169,000.00	1.0227	1.0227
2023/3/13	FW115A	丰沃一年11号A5-自动续期	28,815,897.52	28,169,000.00	1.0230	1.0230
2023/3/14	FW115A	丰沃一年11号A5-自动续期	28,819,777.80	28,169,000.00	1.0231	1.0231
2023/3/8	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	51,206,651.07	47,952,431.19	1.0679	1.0679
2023/3/9	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	51,210,821.43	47,952,431.19	1.0680	1.0680
2023/3/10	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	51,217,611.89	47,952,431.19	1.0681	1.0681
2023/3/13	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	51,230,273.31	47,952,431.19	1.0684	1.0684

2023/3/14	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	101,244,548.08	94,751,382.89	1.0685	1.0685
-----------	--------	---------------	----------------	---------------	--------	--------