

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)
2023-03-15	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	574,598,456.21	537,706,832.72	1.0686	1.0686
2023-03-16	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	591,753,350.09	553,743,703.53	1.0686	1.0686
2023-03-17	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	591,787,905.56	553,743,703.53	1.0687	1.0687
2023-03-20	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	591,890,700.95	553,743,703.53	1.0689	1.0689
2023-03-21	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	591,921,237.40	553,743,703.53	1.0689	1.0689
2023-03-15	FW111A	丰沃一年11号A1-自动退出	43,035,416.78	40,271,489.69	1.0686	1.0686
2023-03-16	FW111A	丰沃一年11号A1-自动退出	43,036,680.74	40,271,489.69	1.0687	1.0687
2023-03-17	FW111A	丰沃一年11号A1-自动退出	43,039,171.15	40,271,489.69	1.0687	1.0687
2023-03-20	FW111A	丰沃一年11号A1-自动退出	43,046,578.91	40,271,489.69	1.0689	1.0689
2023-03-21	FW111A	丰沃一年11号A1-自动退出	43,048,776.94	40,271,489.69	1.0690	1.0690
2023-03-15	FW113A	丰沃一年11号A3-自动续期	9,670,873.06	9,434,000.00	1.0251	1.0251
2023-03-16	FW113A	丰沃一年11号A3-自动续期	9,671,157.10	9,434,000.00	1.0251	1.0251
2023-03-17	FW113A	丰沃一年11号A3-自动续期	9,671,716.74	9,434,000.00	1.0252	1.0252
2023-03-20	FW113A	丰沃一年11号A3-自动续期	9,673,381.40	9,434,000.00	1.0254	1.0254
2023-03-21	FW113A	丰沃一年11号A3-自动续期	9,673,875.34	9,434,000.00	1.0254	1.0254
2023-03-15	FW114A	丰沃一年11号A4-自动续期	1,443,592.25	1,409,000.00	1.0246	1.0246
2023-03-16	FW114A	丰沃一年11号A4-自动续期	1,443,634.64	1,409,000.00	1.0246	1.0246
2023-03-17	FW114A	丰沃一年11号A4-自动续期	1,443,718.18	1,409,000.00	1.0246	1.0246
2023-03-20	FW114A	丰沃一年11号A4-自动续期	1,443,966.68	1,409,000.00	1.0248	1.0248
2023-03-21	FW114A	丰沃一年11号A4-自动续期	1,444,040.42	1,409,000.00	1.0249	1.0249
2023-03-15	FW115A	丰沃一年11号A5-自动续期	28,821,104.61	28,169,000.00	1.0231	1.0231
2023-03-16	FW115A	丰沃一年11号A5-自动续期	28,821,951.09	28,169,000.00	1.0232	1.0232
2023-03-17	FW115A	丰沃一年11号A5-自动续期	28,823,618.93	28,169,000.00	1.0232	1.0232
2023-03-20	FW115A	丰沃一年11号A5-自动续期	28,828,579.92	28,169,000.00	1.0234	1.0234
2023-03-21	FW115A	丰沃一年11号A5-自动续期	28,830,051.95	28,169,000.00	1.0235	1.0235
2023-03-15	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	101,249,262.53	94,751,382.89	1.0686	1.0686
2023-03-16	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	101,252,289.65	94,751,382.89	1.0686	1.0686
2023-03-17	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	101,258,202.25	94,751,382.89	1.0687	1.0687
2023-03-20	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	101,275,791.05	94,751,382.89	1.0689	1.0689
2023-03-21	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	101,281,015.98	94,751,382.89	1.0689	1.0689