

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
2023/4/19	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	122,614,322.49	114,459,859.43	1.0712	1.0712
2023/4/20	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	122,652,228.26	114,459,859.43	1.0716	1.0716
2023/4/21	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	122,683,845.51	114,459,859.43	1.0719	1.0719
2023/4/23	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	122,703,766.91	114,459,859.43	1.0720	1.0720
2023/4/24	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	122,741,106.62	114,459,859.43	1.0724	1.0724
2023/4/25	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	122,770,549.02	114,459,859.43	1.0726	1.0726
2023/4/19	FW113A	丰沃一年11号A3-自动续期	5,614,784.99	5,463,000.00	1.0278	1.0278
2023/4/20	FW113A	丰沃一年11号A3-自动续期	5,616,517.72	5,463,000.00	1.0281	1.0281
2023/4/21	FW113A	丰沃一年11号A3-自动续期	5,617,962.47	5,463,000.00	1.0284	1.0284
2023/4/23	FW113A	丰沃一年11号A3-自动续期	5,618,868.52	5,463,000.00	1.0285	1.0285
2023/4/24	FW113A	丰沃一年11号A3-自动续期	5,620,575.28	5,463,000.00	1.0288	1.0288
2023/4/25	FW113A	丰沃一年11号A3-自动续期	5,621,920.39	5,463,000.00	1.0291	1.0291
2023/4/19	FW114A	丰沃一年11号A4-自动续期	670,759.60	653,000.00	1.0272	1.0272
2023/4/20	FW114A	丰沃一年11号A4-自动续期	670,966.60	653,000.00	1.0275	1.0275
2023/4/21	FW114A	丰沃一年11号A4-自动续期	671,139.19	653,000.00	1.0278	1.0278
2023/4/23	FW114A	丰沃一年11号A4-自动续期	671,247.42	653,000.00	1.0279	1.0279
2023/4/24	FW114A	丰沃一年11号A4-自动续期	671,451.32	653,000.00	1.0283	1.0283
2023/4/25	FW114A	丰沃一年11号A4-自动续期	671,612.01	653,000.00	1.0285	1.0285
2023/4/19	FW115A	丰沃一年11号A5-自动续期	8,510,966.59	8,297,000.00	1.0258	1.0258
2023/4/20	FW115A	丰沃一年11号A5-自动续期	8,513,593.05	8,297,000.00	1.0261	1.0261
2023/4/21	FW115A	丰沃一年11号A5-自动续期	8,515,783.01	8,297,000.00	1.0264	1.0264
2023/4/23	FW115A	丰沃一年11号A5-自动续期	8,517,156.40	8,297,000.00	1.0265	1.0265
2023/4/24	FW115A	丰沃一年11号A5-自动续期	8,519,743.53	8,297,000.00	1.0268	1.0268
2023/4/25	FW115A	丰沃一年11号A5-自动续期	8,521,782.47	8,297,000.00	1.0271	1.0271
2023/4/19	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	50,138,893.85	46,798,951.70	1.0714	1.0714
2023/4/20	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	50,154,394.15	46,798,951.70	1.0717	1.0717
2023/4/21	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	50,167,322.98	46,798,951.70	1.0720	1.0720
2023/4/23	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	50,175,469.24	46,798,951.70	1.0721	1.0721

2023/4/24	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	50,190,738.08	46,798,951.70	1.0725	1.0725
2023/4/25	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	50,202,777.58	46,798,951.70	1.0727	1.0727