

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)
2023/4/26	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	122,788,494.55	114,459,859.43	1.0728	1.0728
2023/4/27	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	122,823,284.84	114,459,859.43	1.0731	1.0731
2023/4/28	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	122,860,017.28	114,459,859.43	1.0734	1.0734
2023/5/4	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	122,989,892.17	114,459,859.43	1.0745	1.0745
2023/5/5	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	123,080,701.25	114,459,859.43	1.0753	1.0753
2023/5/6	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	123,117,900.82	114,459,859.43	1.0756	1.0756
2023/5/8	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	123,137,746.75	114,459,859.43	1.0758	1.0758
2023/5/9	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	123,149,792.07	114,459,859.43	1.0759	1.0759
2023/4/26	FW113A	丰沃一年11号A3-自动续期	5,622,739.03	5,463,000.00	1.0292	1.0292
2023/4/27	FW113A	丰沃一年11号A3-自动续期	5,624,329.01	5,463,000.00	1.0295	1.0295
2023/4/28	FW113A	丰沃一年11号A3-自动续期	5,626,007.91	5,463,000.00	1.0298	1.0298
2023/5/4	FW113A	丰沃一年11号A3-自动续期	5,631,936.10	5,463,000.00	1.0309	1.0309
2023/5/5	FW113A	丰沃一年11号A3-自动续期	5,636,091.21	5,463,000.00	1.0317	1.0317
2023/5/6	FW113A	丰沃一年11号A3-自动续期	5,637,791.41	5,463,000.00	1.0320	1.0320
2023/5/8	FW113A	丰沃一年11号A3-自动续期	5,638,693.67	5,463,000.00	1.0322	1.0322
2023/5/9	FW113A	丰沃一年11号A3-自动续期	5,639,241.98	5,463,000.00	1.0323	1.0323
2023/4/26	FW114A	丰沃一年11号A4-自动续期	671,709.81	653,000.00	1.0287	1.0287
2023/4/27	FW114A	丰沃一年11号A4-自动续期	671,899.76	653,000.00	1.0289	1.0289
2023/4/28	FW114A	丰沃一年11号A4-自动续期	672,100.33	653,000.00	1.0293	1.0293
2023/5/4	FW114A	丰沃一年11号A4-自动续期	672,808.57	653,000.00	1.0303	1.0303
2023/5/5	FW114A	丰沃一年11号A4-自动续期	673,304.96	653,000.00	1.0311	1.0311
2023/5/6	FW114A	丰沃一年11号A4-自动续期	673,508.07	653,000.00	1.0314	1.0314
2023/5/8	FW114A	丰沃一年11号A4-自动续期	673,615.84	653,000.00	1.0316	1.0316
2023/5/9	FW114A	丰沃一年11号A4-自动续期	673,681.34	653,000.00	1.0317	1.0317
2023/4/26	FW115A	丰沃一年11号A5-自动续期	8,523,023.37	8,297,000.00	1.0272	1.0272
2023/4/27	FW115A	丰沃一年11号A5-自动续期	8,525,433.49	8,297,000.00	1.0275	1.0275
2023/4/28	FW115A	丰沃一年11号A5-自动续期	8,527,978.40	8,297,000.00	1.0278	1.0278
2023/5/4	FW115A	丰沃一年11号A5-自动续期	8,536,964.42	8,297,000.00	1.0289	1.0289
2023/5/5	FW115A	丰沃一年11号A5-自动续期	8,543,262.78	8,297,000.00	1.0297	1.0297

2023/5/6	FW115A	丰沃一年11号A5-自动续期	8,545,839.95	8,297,000.00	1.0300	1.0300
2023/5/8	FW115A	丰沃一年11号A5-自动续期	8,547,207.61	8,297,000.00	1.0302	1.0302
2023/5/9	FW115A	丰沃一年11号A5-自动续期	8,548,038.74	8,297,000.00	1.0303	1.0303
2023/4/26	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	50,210,115.83	46,798,951.70	1.0729	1.0729
2023/4/27	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	50,224,342.16	46,798,951.70	1.0732	1.0732
2023/4/28	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	50,239,362.66	46,798,951.70	1.0735	1.0735
2023/5/4	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	50,292,470.79	46,798,951.70	1.0746	1.0746
2023/5/5	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	50,329,604.07	46,798,951.70	1.0754	1.0754
2023/5/6	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	50,344,815.60	46,798,951.70	1.0758	1.0758
2023/5/8	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	50,352,930.99	46,798,951.70	1.0759	1.0759
2023/5/9	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	50,357,856.55	46,798,951.70	1.0760	1.0760