

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)
2023/5/17	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	123,321,367.20	114,459,859.43	1.0774	1.0774
2023/5/18	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	123,329,006.52	114,459,859.43	1.0775	1.0775
2023/5/19	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	123,330,457.33	114,459,859.43	1.0775	1.0775
2023/5/22	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	123,362,392.75	114,459,859.43	1.0778	1.0778
2023/5/23	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	123,379,938.80	114,459,859.43	1.0779	1.0779
2023/5/17	FW113A	丰沃一年11号A3-自动续期	5,647,072.23	5,463,000.00	1.0337	1.0337
2023/5/18	FW113A	丰沃一年11号A3-自动续期	5,647,418.71	5,463,000.00	1.0338	1.0338
2023/5/19	FW113A	丰沃一年11号A3-自动续期	5,647,481.80	5,463,000.00	1.0338	1.0338
2023/5/22	FW113A	丰沃一年11号A3-自动续期	5,648,934.14	5,463,000.00	1.0340	1.0340
2023/5/23	FW113A	丰沃一年11号A3-自动续期	5,649,734.25	5,463,000.00	1.0342	1.0342
2023/5/17	FW114A	丰沃一年11号A4-自动续期	674,616.79	653,000.00	1.0331	1.0331
2023/5/18	FW114A	丰沃一年11号A4-自动续期	674,658.19	653,000.00	1.0332	1.0332
2023/5/19	FW114A	丰沃一年11号A4-自动续期	674,665.72	653,000.00	1.0332	1.0332
2023/5/22	FW114A	丰沃一年11号A4-自动续期	674,839.21	653,000.00	1.0334	1.0334
2023/5/23	FW114A	丰沃一年11号A4-自动续期	674,934.79	653,000.00	1.0336	1.0336
2023/5/17	FW115A	丰沃一年11号A5-自动续期	8,559,907.84	8,297,000.00	1.0317	1.0317
2023/5/18	FW115A	丰沃一年11号A5-自动续期	8,560,433.03	8,297,000.00	1.0318	1.0318
2023/5/19	FW115A	丰沃一年11号A5-自动续期	8,560,528.68	8,297,000.00	1.0318	1.0318
2023/5/22	FW115A	丰沃一年11号A5-自动续期	8,562,730.16	8,297,000.00	1.0320	1.0320
2023/5/23	FW115A	丰沃一年11号A5-自动续期	8,563,942.98	8,297,000.00	1.0322	1.0322
2023/5/17	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	50,428,016.63	46,798,951.70	1.0775	1.0775
2023/5/18	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	50,431,140.51	46,798,951.70	1.0776	1.0776
2023/5/19	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	50,431,733.81	46,798,951.70	1.0776	1.0776
2023/5/22	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	50,444,792.85	46,798,951.70	1.0779	1.0779
2023/5/23	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	50,451,967.74	46,798,951.70	1.0781	1.0781