

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)
2023/5/31	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	123,458,722.53	114,459,859.43	1.0786	1.0786
2023/6/1	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	123,473,283.03	114,459,859.43	1.0787	1.0787
2023/6/2	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	123,483,627.87	114,459,859.43	1.0788	1.0788
2023/6/3	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	123,494,222.47	114,459,859.43	1.0789	1.0789
2023/6/4	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	123,504,817.00	114,459,859.43	1.0790	1.0790
2023/6/5	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	123,512,781.78	114,459,859.43	1.0791	1.0791
2023/6/6	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	123,538,135.55	114,459,859.43	1.0793	1.0793
2023/5/31	FW113A	丰沃一年11号A3-自动续期	5,653,314.88	5,463,000.00	1.0348	1.0348
2023/6/1	FW113A	丰沃一年11号A3-自动续期	5,653,978.23	5,463,000.00	1.0350	1.0350
2023/6/2	FW113A	丰沃一年11号A3-自动续期	5,654,448.54	5,463,000.00	1.0350	1.0350
2023/6/3	FW113A	丰沃一年11号A3-自动续期	5,654,930.28	5,463,000.00	1.0351	1.0351
2023/6/4	FW113A	丰沃一年11号A3-自动续期	5,655,412.01	5,463,000.00	1.0352	1.0352
2023/6/5	FW113A	丰沃一年11号A3-自动续期	5,655,773.32	5,463,000.00	1.0353	1.0353
2023/6/6	FW113A	丰沃一年11号A3-自动续期	5,656,930.88	5,463,000.00	1.0355	1.0355
2023/5/31	FW114A	丰沃一年11号A4-自动续期	675,362.56	653,000.00	1.0342	1.0342
2023/6/1	FW114A	丰沃一年11号A4-自动续期	675,441.80	653,000.00	1.0344	1.0344
2023/6/2	FW114A	丰沃一年11号A4-自动续期	675,497.98	653,000.00	1.0345	1.0345
2023/6/3	FW114A	丰沃一年11号A4-自动续期	675,555.53	653,000.00	1.0345	1.0345
2023/6/4	FW114A	丰沃一年11号A4-自动续期	675,613.08	653,000.00	1.0346	1.0346
2023/6/5	FW114A	丰沃一年11号A4-自动续期	675,656.24	653,000.00	1.0347	1.0347
2023/6/6	FW114A	丰沃一年11号A4-自动续期	675,794.52	653,000.00	1.0349	1.0349
2023/5/31	FW115A	丰沃一年11号A5-自动续期	8,569,370.59	8,297,000.00	1.0328	1.0328
2023/6/1	FW115A	丰沃一年11号A5-自动续期	8,570,376.13	8,297,000.00	1.0329	1.0329
2023/6/2	FW115A	丰沃一年11号A5-自动续期	8,571,089.02	8,297,000.00	1.0330	1.0330
2023/6/3	FW115A	丰沃一年11号A5-自动续期	8,571,819.26	8,297,000.00	1.0331	1.0331
2023/6/4	FW115A	丰沃一年11号A5-自动续期	8,572,549.49	8,297,000.00	1.0332	1.0332
2023/6/5	FW115A	丰沃一年11号A5-自动续期	8,573,097.18	8,297,000.00	1.0333	1.0333
2023/6/6	FW115A	丰沃一年11号A5-自动续期	8,574,851.85	8,297,000.00	1.0335	1.0335
2023/5/31	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	50,484,183.97	46,798,951.70	1.0787	1.0787
2023/6/1	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	50,490,138.02	46,798,951.70	1.0789	1.0789
2023/6/2	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	50,494,368.24	46,798,951.70	1.0790	1.0790
2023/6/3	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	50,498,700.58	46,798,951.70	1.0791	1.0791

2023/6/4	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	50, 503, 032. 89	46, 798, 951. 70	1. 0791	1. 0791
2023/6/5	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	50, 506, 289. 85	46, 798, 951. 70	1. 0792	1. 0792
2023/6/6	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	50, 516, 657. 45	46, 798, 951. 70	1. 0794	1. 0794