

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)
2023/6/7	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	123,527,527.60	114,459,859.43	1.0792	1.0792
2023/6/8	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	123,533,793.90	114,459,859.43	1.0793	1.0793
2023/6/9	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	123,549,396.11	114,459,859.43	1.0794	1.0794
2023/6/12	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	123,581,540.03	114,459,859.43	1.0797	1.0797
2023/6/13	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	123,611,799.25	114,459,859.43	1.0800	1.0800
2023/6/7	FW113A	丰沃一年11号A3-自动续期	5,656,441.71	5,463,000.00	1.0354	1.0354
2023/6/8	FW113A	丰沃一年11号A3-自动续期	5,656,725.23	5,463,000.00	1.0355	1.0355
2023/6/9	FW113A	丰沃一年11号A3-自动续期	5,657,436.25	5,463,000.00	1.0356	1.0356
2023/6/12	FW113A	丰沃一年11号A3-自动续期	5,658,897.88	5,463,000.00	1.0359	1.0359
2023/6/13	FW113A	丰沃一年11号A3-自动续期	5,660,280.04	5,463,000.00	1.0361	1.0361
2023/6/7	FW114A	丰沃一年11号A4-自动续期	675,736.08	653,000.00	1.0348	1.0348
2023/6/8	FW114A	丰沃一年11号A4-自动续期	675,769.95	653,000.00	1.0349	1.0349
2023/6/9	FW114A	丰沃一年11号A4-自动续期	675,854.89	653,000.00	1.0350	1.0350
2023/6/12	FW114A	丰沃一年11号A4-自动续期	676,029.49	653,000.00	1.0353	1.0353
2023/6/13	FW114A	丰沃一年11号A4-自动续期	676,194.60	653,000.00	1.0355	1.0355
2023/6/7	FW115A	丰沃一年11号A5-自动续期	8,574,110.38	8,297,000.00	1.0334	1.0334
2023/6/8	FW115A	丰沃一年11号A5-自动续期	8,574,540.15	8,297,000.00	1.0335	1.0335
2023/6/9	FW115A	丰沃一年11号A5-自动续期	8,575,617.94	8,297,000.00	1.0336	1.0336
2023/6/12	FW115A	丰沃一年11号A5-自动续期	8,577,833.48	8,297,000.00	1.0338	1.0338
2023/6/13	FW115A	丰沃一年11号A5-自动续期	8,579,928.58	8,297,000.00	1.0341	1.0341
2023/6/7	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	50,512,319.74	46,798,951.70	1.0793	1.0793
2023/6/8	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	50,514,882.18	46,798,951.70	1.0794	1.0794
2023/6/9	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	50,521,262.20	46,798,951.70	1.0795	1.0795
2023/6/12	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	50,534,406.49	46,798,951.70	1.0798	1.0798
2023/6/13	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	50,546,780.00	46,798,951.70	1.0801	1.0801