

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) |
|-----------|--------|----------------|----------------|----------------|-----------|-------------|
| 2023/6/14 | FW112A | 丰沃一年11号A-自动退出  | 123,632,618.98 | 114,459,859.43 | 1.0801    | 1.0801      |
| 2023/6/15 | FW112A | 丰沃一年11号A-自动退出  | 123,643,994.76 | 114,459,859.43 | 1.0802    | 1.0802      |
| 2023/6/16 | FW112A | 丰沃一年11号A-自动退出  | 123,622,494.89 | 114,459,859.43 | 1.0801    | 1.0801      |
| 2023/6/19 | FW112A | 丰沃一年11号A-自动退出  | 123,592,571.34 | 114,459,859.43 | 1.0798    | 1.0798      |
| 2023/6/20 | FW112A | 丰沃一年11号A-自动退出  | 123,588,450.27 | 114,459,859.43 | 1.0798    | 1.0798      |
| 2023/6/14 | FW113A | 丰沃一年11号A3-自动续期 | 5,661,229.95   | 5,463,000.00   | 1.0363    | 1.0363      |
| 2023/6/15 | FW113A | 丰沃一年11号A3-自动续期 | 5,661,747.40   | 5,463,000.00   | 1.0364    | 1.0364      |
| 2023/6/16 | FW113A | 丰沃一年11号A3-自动续期 | 5,660,759.45   | 5,463,000.00   | 1.0362    | 1.0362      |
| 2023/6/19 | FW113A | 丰沃一年11号A3-自动续期 | 5,659,378.87   | 5,463,000.00   | 1.0359    | 1.0359      |
| 2023/6/20 | FW113A | 丰沃一年11号A3-自动续期 | 5,659,186.72   | 5,463,000.00   | 1.0359    | 1.0359      |
| 2023/6/14 | FW114A | 丰沃一年11号A4-自动续期 | 676,308.08     | 653,000.00     | 1.0357    | 1.0357      |
| 2023/6/15 | FW114A | 丰沃一年11号A4-自动续期 | 676,369.89     | 653,000.00     | 1.0358    | 1.0358      |
| 2023/6/16 | FW114A | 丰沃一年11号A4-自动续期 | 676,251.86     | 653,000.00     | 1.0356    | 1.0356      |
| 2023/6/19 | FW114A | 丰沃一年11号A4-自动续期 | 676,086.92     | 653,000.00     | 1.0354    | 1.0354      |
| 2023/6/20 | FW114A | 丰沃一年11号A4-自动续期 | 676,063.96     | 653,000.00     | 1.0353    | 1.0353      |
| 2023/6/14 | FW115A | 丰沃一年11号A5-自动续期 | 8,581,368.46   | 8,297,000.00   | 1.0343    | 1.0343      |
| 2023/6/15 | FW115A | 丰沃一年11号A5-自动续期 | 8,582,152.82   | 8,297,000.00   | 1.0344    | 1.0344      |
| 2023/6/16 | FW115A | 丰沃一年11号A5-自动续期 | 8,580,655.27   | 8,297,000.00   | 1.0342    | 1.0342      |
| 2023/6/19 | FW115A | 丰沃一年11号A5-自动续期 | 8,578,562.57   | 8,297,000.00   | 1.0339    | 1.0339      |
| 2023/6/20 | FW115A | 丰沃一年11号A5-自动续期 | 8,578,271.33   | 8,297,000.00   | 1.0339    | 1.0339      |
| 2023/6/14 | FW113B | 丰沃一年11号B-自动退出  | 50,555,293.56  | 46,798,951.70  | 1.0803    | 1.0803      |
| 2023/6/15 | FW113B | 丰沃一年11号B-自动退出  | 50,559,945.34  | 46,798,951.70  | 1.0804    | 1.0804      |
| 2023/6/16 | FW113B | 丰沃一年11号B-自动退出  | 50,551,153.76  | 46,798,951.70  | 1.0802    | 1.0802      |
| 2023/6/19 | FW113B | 丰沃一年11号B-自动退出  | 50,538,917.70  | 46,798,951.70  | 1.0799    | 1.0799      |
| 2023/6/20 | FW113B | 丰沃一年11号B-自动退出  | 50,537,232.58  | 46,798,951.70  | 1.0799    | 1.0799      |