

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	FW132A	丰沃一年13号A-自动退出	176,522,850.83	165,203,369.64	1.0685	1.0685
2023/6/15	FW132A	丰沃一年13号A-自动退出	176,445,667.79	165,203,369.64	1.0681	1.0681
2023/6/16	FW132A	丰沃一年13号A-自动退出	176,504,154.91	165,203,369.64	1.0684	1.0684
2023/6/19	FW132A	丰沃一年13号A-自动退出	176,490,352.39	165,203,369.64	1.0683	1.0683
2023/6/20	FW132A	丰沃一年13号A-自动退出	176,483,792.16	165,203,369.64	1.0683	1.0683
2023/6/14	FW131A	丰沃一年13号A1-自动续期	64,296.96	62,787.61	1.0240	1.0240
2023/6/15	FW131A	丰沃一年13号A1-自动续期	64,268.81	62,787.61	1.0236	1.0236
2023/6/16	FW131A	丰沃一年13号A1-自动续期	64,290.09	62,787.61	1.0239	1.0239
2023/6/19	FW131A	丰沃一年13号A1-自动续期	64,284.98	62,787.61	1.0238	1.0238
2023/6/20	FW131A	丰沃一年13号A1-自动续期	64,282.55	62,787.61	1.0238	1.0238
2023/6/14	FW134A	丰沃一年13号A4-自动续期	10,580,803.97	10,332,539.23	1.0240	1.0240
2023/6/15	FW134A	丰沃一年13号A4-自动续期	10,576,172.03	10,332,539.23	1.0236	1.0236
2023/6/16	FW134A	丰沃一年13号A4-自动续期	10,579,672.22	10,332,539.23	1.0239	1.0239
2023/6/19	FW134A	丰沃一年13号A4-自动续期	10,578,828.18	10,332,539.23	1.0238	1.0238
2023/6/20	FW134A	丰沃一年13号A4-自动续期	10,578,429.41	10,332,539.23	1.0238	1.0238
2023/6/14	FW135A	丰沃一年13号A5-自动续期	163,615.22	160,000.00	1.0226	1.0226
2023/6/15	FW135A	丰沃一年13号A5-自动续期	163,543.60	160,000.00	1.0221	1.0221
2023/6/16	FW135A	丰沃一年13号A5-自动续期	163,597.74	160,000.00	1.0225	1.0225
2023/6/19	FW135A	丰沃一年13号A5-自动续期	163,584.70	160,000.00	1.0224	1.0224
2023/6/20	FW135A	丰沃一年13号A5-自动续期	163,578.55	160,000.00	1.0224	1.0224
2023/6/14	FW136A	丰沃一年13号A6-自动续期	1,111,330.24	1,088,000.00	1.0214	1.0214
2023/6/15	FW136A	丰沃一年13号A6-自动续期	1,110,843.75	1,088,000.00	1.0210	1.0210
2023/6/16	FW136A	丰沃一年13号A6-自动续期	1,111,211.36	1,088,000.00	1.0213	1.0213
2023/6/19	FW136A	丰沃一年13号A6-自动续期	1,111,122.71	1,088,000.00	1.0213	1.0213
2023/6/20	FW136A	丰沃一年13号A6-自动续期	1,111,080.82	1,088,000.00	1.0212	1.0212