

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)
2023/6/28	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	123,601,617.50	114,459,859.43	1.0799	1.0799
2023/6/29	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	123,603,991.24	114,459,859.43	1.0799	1.0799
2023/6/30	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	123,640,750.49	114,459,859.43	1.0802	1.0802
2023/7/3	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	123,683,887.25	114,459,859.43	1.0806	1.0806
2023/7/4	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	123,726,975.22	114,459,859.43	1.0810	1.0810
2023/6/28	FW113A	丰沃一年11号A3-自动续期	5,659,762.15	5,463,000.00	1.0360	1.0360
2023/6/29	FW113A	丰沃一年11号A3-自动续期	5,659,867.40	5,463,000.00	1.0360	1.0360
2023/6/30	FW113A	丰沃一年11号A3-自动续期	5,661,547.18	5,463,000.00	1.0363	1.0363
2023/7/3	FW113A	丰沃一年11号A3-自动续期	5,663,512.04	5,463,000.00	1.0367	1.0367
2023/7/4	FW113A	丰沃一年11号A3-自动续期	5,665,481.58	5,463,000.00	1.0371	1.0371
2023/6/28	FW114A	丰沃一年11号A4-自动续期	676,132.66	653,000.00	1.0354	1.0354
2023/6/29	FW114A	丰沃一年11号A4-自动续期	676,145.23	653,000.00	1.0354	1.0354
2023/6/30	FW114A	丰沃一年11号A4-自动续期	676,345.90	653,000.00	1.0358	1.0358
2023/7/3	FW114A	丰沃一年11号A4-自动续期	676,580.64	653,000.00	1.0361	1.0361
2023/7/4	FW114A	丰沃一年11号A4-自动续期	676,815.93	653,000.00	1.0365	1.0365
2023/6/28	FW115A	丰沃一年11号A5-自动续期	8,579,143.52	8,297,000.00	1.0340	1.0340
2023/6/29	FW115A	丰沃一年11号A5-自动续期	8,579,303.06	8,297,000.00	1.0340	1.0340
2023/6/30	FW115A	丰沃一年11号A5-自动续期	8,581,849.29	8,297,000.00	1.0343	1.0343
2023/7/3	FW115A	丰沃一年11号A5-自动续期	8,584,827.65	8,297,000.00	1.0347	1.0347
2023/7/4	FW115A	丰沃一年11号A5-自动续期	8,587,813.09	8,297,000.00	1.0351	1.0351
2023/6/28	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	50,542,617.24	46,798,951.70	1.0800	1.0800
2023/6/29	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	50,543,587.95	46,798,951.70	1.0800	1.0800
2023/6/30	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	50,558,619.42	46,798,951.70	1.0803	1.0803
2023/7/3	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	50,576,258.86	46,798,951.70	1.0807	1.0807
2023/7/4	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	50,593,878.25	46,798,951.70	1.0811	1.0811