

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	FW132A	丰沃一年13号A-自动退出	176,556,514.07	165,203,369.64	1.0687	1.0687
2023/6/29	FW132A	丰沃一年13号A-自动退出	176,559,873.04	165,203,369.64	1.0687	1.0687
2023/6/30	FW132A	丰沃一年13号A-自动退出	176,600,240.77	165,203,369.64	1.0690	1.0690
2023/7/3	FW132A	丰沃一年13号A-自动退出	176,675,602.66	165,203,369.64	1.0694	1.0694
2023/7/4	FW132A	丰沃一年13号A-自动退出	176,742,476.11	165,203,369.64	1.0698	1.0698
2023/6/28	FW131A	丰沃一年13号A1-自动续期	64,308.81	62,787.61	1.0242	1.0242
2023/6/29	FW131A	丰沃一年13号A1-自动续期	64,310.00	62,787.61	1.0242	1.0242
2023/6/30	FW131A	丰沃一年13号A1-自动续期	64,324.67	62,787.61	1.0245	1.0245
2023/7/3	FW131A	丰沃一年13号A1-自动续期	64,352.01	62,787.61	1.0249	1.0249
2023/7/4	FW131A	丰沃一年13号A1-自动续期	64,376.34	62,787.61	1.0253	1.0253
2023/6/28	FW134A	丰沃一年13号A4-自动续期	10,582,743.77	10,332,539.23	1.0242	1.0242
2023/6/29	FW134A	丰沃一年13号A4-自动续期	10,582,939.52	10,332,539.23	1.0242	1.0242
2023/6/30	FW134A	丰沃一年13号A4-自动续期	10,585,353.56	10,332,539.23	1.0245	1.0245
2023/7/3	FW134A	丰沃一年13号A4-自动续期	10,589,853.86	10,332,539.23	1.0249	1.0249
2023/7/4	FW134A	丰沃一年13号A4-自动续期	10,593,856.57	10,332,539.23	1.0253	1.0253
2023/6/28	FW135A	丰沃一年13号A5-自动续期	163,645.31	160,000.00	1.0228	1.0228
2023/6/29	FW135A	丰沃一年13号A5-自动续期	163,648.33	160,000.00	1.0228	1.0228
2023/6/30	FW135A	丰沃一年13号A5-自动续期	163,685.66	160,000.00	1.0230	1.0230
2023/7/3	FW135A	丰沃一年13号A5-自动续期	163,755.24	160,000.00	1.0235	1.0235
2023/7/4	FW135A	丰沃一年13号A5-自动续期	163,817.13	160,000.00	1.0239	1.0239
2023/6/28	FW136A	丰沃一年13号A6-自动续期	1,111,533.95	1,088,000.00	1.0216	1.0216
2023/6/29	FW136A	丰沃一年13号A6-自动续期	1,111,554.51	1,088,000.00	1.0216	1.0216
2023/6/30	FW136A	丰沃一年13号A6-自动续期	1,111,808.05	1,088,000.00	1.0219	1.0219
2023/7/3	FW136A	丰沃一年13号A6-自动续期	1,112,280.73	1,088,000.00	1.0223	1.0223
2023/7/4	FW136A	丰沃一年13号A6-自动续期	1,112,701.15	1,088,000.00	1.0227	1.0227