

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)
2023/7/5	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	123,748,541.76	114,459,859.43	1.0812	1.0812
2023/7/6	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	123,789,228.94	114,459,859.43	1.0815	1.0815
2023/7/7	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	123,819,175.75	114,459,859.43	1.0818	1.0818
2023/7/10	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	123,877,561.66	114,459,859.43	1.0823	1.0823
2023/7/11	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	123,921,876.90	114,459,859.43	1.0827	1.0827
2023/7/5	FW113A	丰沃一年11号A3-自动续期	5,666,465.63	5,463,000.00	1.0372	1.0372
2023/7/6	FW113A	丰沃一年11号A3-自动续期	5,668,325.21	5,463,000.00	1.0376	1.0376
2023/7/7	FW113A	丰沃一年11号A3-自动续期	5,669,692.97	5,463,000.00	1.0378	1.0378
2023/7/10	FW113A	丰沃一年11号A3-自动续期	5,672,355.90	5,463,000.00	1.0383	1.0383
2023/7/11	FW113A	丰沃一年11号A3-自动续期	5,674,381.56	5,463,000.00	1.0387	1.0387
2023/7/5	FW114A	丰沃一年11号A4-自动续期	676,933.49	653,000.00	1.0367	1.0367
2023/7/6	FW114A	丰沃一年11号A4-自动续期	677,155.65	653,000.00	1.0370	1.0370
2023/7/7	FW114A	丰沃一年11号A4-自动续期	677,319.05	653,000.00	1.0372	1.0372
2023/7/10	FW114A	丰沃一年11号A4-自动续期	677,637.18	653,000.00	1.0377	1.0377
2023/7/11	FW114A	丰沃一年11号A4-自动续期	677,879.18	653,000.00	1.0381	1.0381
2023/7/5	FW115A	丰沃一年11号A5-自动续期	8,589,304.73	8,297,000.00	1.0352	1.0352
2023/7/6	FW115A	丰沃一年11号A5-自动续期	8,592,123.50	8,297,000.00	1.0356	1.0356
2023/7/7	FW115A	丰沃一年11号A5-自动续期	8,594,196.76	8,297,000.00	1.0358	1.0358
2023/7/10	FW115A	丰沃一年11号A5-自动续期	8,598,233.24	8,297,000.00	1.0363	1.0363
2023/7/11	FW115A	丰沃一年11号A5-自动续期	8,601,303.73	8,297,000.00	1.0367	1.0367
2023/7/5	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	50,602,697.19	46,798,951.70	1.0813	1.0813
2023/7/6	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	50,619,334.85	46,798,951.70	1.0816	1.0816
2023/7/7	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	50,631,580.61	46,798,951.70	1.0819	1.0819
2023/7/10	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	50,655,455.66	46,798,951.70	1.0824	1.0824
2023/7/11	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	50,673,576.90	46,798,951.70	1.0828	1.0828