

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	FW132A	丰沃一年13号A-自动退出	176,771,791.19	165,203,369.64	1.0700	1.0700
2023/7/6	FW132A	丰沃一年13号A-自动退出	176,846,627.70	165,203,369.64	1.0705	1.0705
2023/7/7	FW132A	丰沃一年13号A-自动退出	176,901,623.41	165,203,369.64	1.0708	1.0708
2023/7/10	FW132A	丰沃一年13号A-自动退出	176,997,954.43	165,203,369.64	1.0714	1.0714
2023/7/11	FW132A	丰沃一年13号A-自动退出	177,077,782.49	165,203,369.64	1.0719	1.0719
2023/7/5	FW131A	丰沃一年13号A1-自动续期	64,386.99	62,787.61	1.0255	1.0255
2023/7/6	FW131A	丰沃一年13号A1-自动续期	64,414.22	62,787.61	1.0259	1.0259
2023/7/7	FW131A	丰沃一年13号A1-自动续期	64,434.22	62,787.61	1.0262	1.0262
2023/7/10	FW131A	丰沃一年13号A1-自动续期	64,469.22	62,787.61	1.0268	1.0268
2023/7/11	FW131A	丰沃一年13号A1-自动续期	64,498.27	62,787.61	1.0272	1.0272
2023/7/5	FW134A	丰沃一年13号A4-自动续期	10,595,608.01	10,332,539.23	1.0255	1.0255
2023/7/6	FW134A	丰沃一年13号A4-自动续期	10,600,087.97	10,332,539.23	1.0259	1.0259
2023/7/7	FW134A	丰沃一年13号A4-自动续期	10,603,378.65	10,332,539.23	1.0262	1.0262
2023/7/10	FW134A	丰沃一年13号A4-自动续期	10,609,135.36	10,332,539.23	1.0268	1.0268
2023/7/11	FW134A	丰沃一年13号A4-自动续期	10,613,914.38	10,332,539.23	1.0272	1.0272
2023/7/5	FW135A	丰沃一年13号A5-自动续期	163,844.21	160,000.00	1.0240	1.0240
2023/7/6	FW135A	丰沃一年13号A5-自动续期	163,913.49	160,000.00	1.0245	1.0245
2023/7/7	FW135A	丰沃一年13号A5-自动续期	163,964.37	160,000.00	1.0248	1.0248
2023/7/10	FW135A	丰沃一年13号A5-自动续期	164,053.40	160,000.00	1.0253	1.0253
2023/7/11	FW135A	丰沃一年13号A5-自动续期	164,127.31	160,000.00	1.0258	1.0258
2023/7/5	FW136A	丰沃一年13号A6-自动续期	1,112,885.11	1,088,000.00	1.0229	1.0229
2023/7/6	FW136A	丰沃一年13号A6-自动续期	1,113,355.65	1,088,000.00	1.0233	1.0233
2023/7/7	FW136A	丰沃一年13号A6-自动续期	1,113,701.28	1,088,000.00	1.0236	1.0236
2023/7/10	FW136A	丰沃一年13号A6-自动续期	1,114,305.90	1,088,000.00	1.0242	1.0242
2023/7/11	FW136A	丰沃一年13号A6-自动续期	1,114,807.85	1,088,000.00	1.0246	1.0246