

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
2023/7/12	FW201A	丰沃一年2号A	1,089,516,710.50	974,432,320.00	1.1181	1.1181
2023/7/13	FW201A	丰沃一年2号A	1,089,681,366.19	974,432,320.00	1.1183	1.1183
2023/7/14	FW201A	丰沃一年2号A	1,089,830,207.74	974,432,320.00	1.1184	1.1184
2023/7/17	FW201A	丰沃一年2号A	1,090,047,970.33	974,432,320.00	1.1186	1.1186
2023/7/18	FW201A	丰沃一年2号A	1,090,348,737.36	974,432,320.00	1.1190	1.1190
2023/7/12	FW204A	丰沃一年2号A4-自动续期	1,343,844.90	1,314,000.00	1.0227	1.0227
2023/7/13	FW204A	丰沃一年2号A4-自动续期	1,344,046.82	1,314,000.00	1.0229	1.0229
2023/7/14	FW204A	丰沃一年2号A4-自动续期	1,344,229.24	1,314,000.00	1.0230	1.0230
2023/7/17	FW204A	丰沃一年2号A4-自动续期	1,344,494.32	1,314,000.00	1.0232	1.0232
2023/7/18	FW204A	丰沃一年2号A4-自动续期	1,344,864.12	1,314,000.00	1.0235	1.0235
2023/7/12	FW203B	丰沃一年2号B3-自动退出	134,686,559.00	120,246,522.00	1.1201	1.1201
2023/7/13	FW203B	丰沃一年2号B3-自动退出	134,706,915.56	120,246,522.00	1.1203	1.1203
2023/7/14	FW203B	丰沃一年2号B3-自动退出	134,725,317.17	120,246,522.00	1.1204	1.1204
2023/7/17	FW203B	丰沃一年2号B3-自动退出	134,752,242.32	120,246,522.00	1.1206	1.1206
2023/7/18	FW203B	丰沃一年2号B3-自动退出	134,789,425.03	120,246,522.00	1.1209	1.1209