

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	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	123,946,638.56	114,459,859.43	1.0829	1.0829
2023/7/13	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	123,975,759.62	114,459,859.43	1.0831	1.0831
2023/7/14	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	124,001,216.09	114,459,859.43	1.0834	1.0834
2023/7/17	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	124,045,472.20	114,459,859.43	1.0837	1.0837
2023/7/18	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	124,087,420.52	114,459,859.43	1.0841	1.0841
2023/7/12	FW113A	丰沃一年11号A3-自动续期	5,675,511.83	5,463,000.00	1.0389	1.0389
2023/7/13	FW113A	丰沃一年11号A3-自动续期	5,676,841.72	5,463,000.00	1.0391	1.0391
2023/7/14	FW113A	丰沃一年11号A3-自动续期	5,678,003.79	5,463,000.00	1.0394	1.0394
2023/7/17	FW113A	丰沃一年11号A3-自动续期	5,680,019.48	5,463,000.00	1.0397	1.0397
2023/7/18	FW113A	丰沃一年11号A3-自动续期	5,681,936.67	5,463,000.00	1.0401	1.0401
2023/7/12	FW114A	丰沃一年11号A4-自动续期	678,014.21	653,000.00	1.0383	1.0383
2023/7/13	FW114A	丰沃一年11号A4-自动续期	678,173.08	653,000.00	1.0385	1.0385
2023/7/14	FW114A	丰沃一年11号A4-自动续期	678,311.90	653,000.00	1.0388	1.0388
2023/7/17	FW114A	丰沃一年11号A4-自动续期	678,552.67	653,000.00	1.0391	1.0391
2023/7/18	FW114A	丰沃一年11号A4-自动续期	678,781.70	653,000.00	1.0395	1.0395
2023/7/12	FW115A	丰沃一年11号A5-自动续期	8,603,017.01	8,297,000.00	1.0369	1.0369
2023/7/13	FW115A	丰沃一年11号A5-自动续期	8,605,032.87	8,297,000.00	1.0371	1.0371
2023/7/14	FW115A	丰沃一年11号A5-自动续期	8,606,794.36	8,297,000.00	1.0373	1.0373
2023/7/17	FW115A	丰沃一年11号A5-自动续期	8,609,849.80	8,297,000.00	1.0377	1.0377
2023/7/18	FW115A	丰沃一年11号A5-自动续期	8,612,755.92	8,297,000.00	1.0381	1.0381
2023/7/12	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	50,683,702.37	46,798,951.70	1.0830	1.0830
2023/7/13	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	50,695,610.47	46,798,951.70	1.0833	1.0833
2023/7/14	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	50,706,020.06	46,798,951.70	1.0835	1.0835
2023/7/17	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	50,724,117.19	46,798,951.70	1.0839	1.0839
2023/7/18	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	50,741,270.55	46,798,951.70	1.0842	1.0842