

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	FW132A	丰沃一年13号A-自动退出	177,115,995.05	165,203,369.64	1.0721	1.0721
2023/7/13	FW132A	丰沃一年13号A-自动退出	177,211,815.39	165,203,369.64	1.0727	1.0727
2023/7/14	FW132A	丰沃一年13号A-自动退出	177,257,302.20	165,203,369.64	1.0730	1.0730
2023/7/17	FW132A	丰沃一年13号A-自动退出	177,333,855.25	165,203,369.64	1.0734	1.0734
2023/7/18	FW132A	丰沃一年13号A-自动退出	177,414,590.56	165,203,369.64	1.0739	1.0739
2023/7/12	FW131A	丰沃一年13号A1-自动续期	64,512.15	62,787.61	1.0275	1.0275
2023/7/13	FW131A	丰沃一年13号A1-自动续期	64,547.01	62,787.61	1.0280	1.0280
2023/7/14	FW131A	丰沃一年13号A1-自动续期	64,563.54	62,787.61	1.0283	1.0283
2023/7/17	FW131A	丰沃一年13号A1-自动续期	64,591.30	62,787.61	1.0287	1.0287
2023/7/18	FW131A	丰沃一年13号A1-自动续期	64,620.67	62,787.61	1.0292	1.0292
2023/7/12	FW134A	丰沃一年13号A4-自动续期	10,616,198.96	10,332,539.23	1.0275	1.0275
2023/7/13	FW134A	丰沃一年13号A4-自动续期	10,621,936.49	10,332,539.23	1.0280	1.0280
2023/7/14	FW134A	丰沃一年13号A4-自动续期	10,624,657.03	10,332,539.23	1.0283	1.0283
2023/7/17	FW134A	丰沃一年13号A4-自动续期	10,629,227.72	10,332,539.23	1.0287	1.0287
2023/7/18	FW134A	丰沃一年13号A4-自动续期	10,634,060.95	10,332,539.23	1.0292	1.0292
2023/7/12	FW135A	丰沃一年13号A5-自动续期	164,162.64	160,000.00	1.0260	1.0260
2023/7/13	FW135A	丰沃一年13号A5-自动续期	164,251.36	160,000.00	1.0266	1.0266
2023/7/14	FW135A	丰沃一年13号A5-自动续期	164,293.42	160,000.00	1.0268	1.0268
2023/7/17	FW135A	丰沃一年13号A5-自动续期	164,364.08	160,000.00	1.0273	1.0273
2023/7/18	FW135A	丰沃一年13号A5-自动续期	164,438.81	160,000.00	1.0277	1.0277
2023/7/12	FW136A	丰沃一年13号A6-自动续期	1,115,047.81	1,088,000.00	1.0249	1.0249
2023/7/13	FW136A	丰沃一年13号A6-自动续期	1,115,650.44	1,088,000.00	1.0254	1.0254
2023/7/14	FW136A	丰沃一年13号A6-自动续期	1,115,936.19	1,088,000.00	1.0257	1.0257
2023/7/17	FW136A	丰沃一年13号A6-自动续期	1,116,416.27	1,088,000.00	1.0261	1.0261
2023/7/18	FW136A	丰沃一年13号A6-自动续期	1,116,923.91	1,088,000.00	1.0266	1.0266