

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) |
|-----------|--------|---------------|------------------|----------------|-----------|-------------|
| 2023/7/19 | FW201A | 丰沃一年2号A       | 1,090,542,546.40 | 974,432,320.00 | 1.1192    | 1.1192      |
| 2023/7/20 | FW201A | 丰沃一年2号A       | 1,090,812,190.23 | 974,432,320.00 | 1.1194    | 1.1194      |
| 2023/7/21 | FW201A | 丰沃一年2号A       | 1,091,050,091.24 | 974,432,320.00 | 1.1197    | 1.1197      |
| 2023/7/24 | FW201A | 丰沃一年2号A       | 1,091,404,358.00 | 974,432,320.00 | 1.1200    | 1.1200      |
| 2023/7/25 | FW201A | 丰沃一年2号A       | 1,090,805,244.75 | 974,432,320.00 | 1.1194    | 1.1194      |
| 2023/7/19 | FW204A | 丰沃一年2号A4-自动续期 | 1,345,102.00     | 1,314,000.00   | 1.0237    | 1.0237      |
| 2023/7/20 | FW204A | 丰沃一年2号A4-自动续期 | 1,345,433.39     | 1,314,000.00   | 1.0239    | 1.0239      |
| 2023/7/21 | FW204A | 丰沃一年2号A4-自动续期 | 1,345,725.63     | 1,314,000.00   | 1.0241    | 1.0241      |
| 2023/7/24 | FW204A | 丰沃一年2号A4-自动续期 | 1,346,159.05     | 1,314,000.00   | 1.0245    | 1.0245      |
| 2023/7/25 | FW204A | 丰沃一年2号A4-自动续期 | 1,345,418.91     | 1,314,000.00   | 1.0239    | 1.0239      |
| 2023/7/19 | FW203B | 丰沃一年2号B3-自动退出 | 134,813,385.54   | 120,246,522.00 | 1.1211    | 1.1211      |
| 2023/7/20 | FW203B | 丰沃一年2号B3-自动退出 | 134,846,720.79   | 120,246,522.00 | 1.1214    | 1.1214      |
| 2023/7/21 | FW203B | 丰沃一年2号B3-自动退出 | 134,876,131.99   | 120,246,522.00 | 1.1217    | 1.1217      |
| 2023/7/24 | FW203B | 丰沃一年2号B3-自动退出 | 134,919,931.86   | 120,246,522.00 | 1.1220    | 1.1220      |
| 2023/7/25 | FW203B | 丰沃一年2号B3-自动退出 | 134,845,870.94   | 120,246,522.00 | 1.1214    | 1.1214      |