

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	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	124,117,382.49	114,459,859.43	1.0844	1.0844
2023/7/20	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	124,140,509.43	114,459,859.43	1.0846	1.0846
2023/7/21	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	124,182,438.08	114,459,859.43	1.0849	1.0849
2023/7/24	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	124,226,657.00	114,459,859.43	1.0853	1.0853
2023/7/25	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	124,153,462.63	114,459,859.43	1.0847	1.0847
2023/7/19	FW113A	丰沃一年11号A3-自动续期	5,683,305.00	5,463,000.00	1.0403	1.0403
2023/7/20	FW113A	丰沃一年11号A3-自动续期	5,684,360.34	5,463,000.00	1.0405	1.0405
2023/7/21	FW113A	丰沃一年11号A3-自动续期	5,686,276.60	5,463,000.00	1.0409	1.0409
2023/7/24	FW113A	丰沃一年11号A3-自动续期	5,688,290.37	5,463,000.00	1.0412	1.0412
2023/7/25	FW113A	丰沃一年11号A3-自动续期	5,684,935.15	5,463,000.00	1.0406	1.0406
2023/7/19	FW114A	丰沃一年11号A4-自动续期	678,945.17	653,000.00	1.0397	1.0397
2023/7/20	FW114A	丰沃一年11号A4-自动续期	679,071.24	653,000.00	1.0399	1.0399
2023/7/21	FW114A	丰沃一年11号A4-自动续期	679,300.17	653,000.00	1.0403	1.0403
2023/7/24	FW114A	丰沃一年11号A4-自动续期	679,540.77	653,000.00	1.0406	1.0406
2023/7/25	FW114A	丰沃一年11号A4-自动续期	679,139.94	653,000.00	1.0400	1.0400
2023/7/19	FW115A	丰沃一年11号A5-自动续期	8,614,830.06	8,297,000.00	1.0383	1.0383
2023/7/20	FW115A	丰沃一年11号A5-自动续期	8,616,429.77	8,297,000.00	1.0385	1.0385
2023/7/21	FW115A	丰沃一年11号A5-自动续期	8,619,334.45	8,297,000.00	1.0388	1.0388
2023/7/24	FW115A	丰沃一年11号A5-自动续期	8,622,386.95	8,297,000.00	1.0392	1.0392
2023/7/25	FW115A	丰沃一年11号A5-自动续期	8,617,301.07	8,297,000.00	1.0386	1.0386
2023/7/19	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	50,753,522.51	46,798,951.70	1.0845	1.0845
2023/7/20	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	50,762,979.52	46,798,951.70	1.0847	1.0847
2023/7/21	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	50,780,124.85	46,798,951.70	1.0851	1.0851
2023/7/24	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	50,798,206.80	46,798,951.70	1.0855	1.0855
2023/7/25	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	50,768,276.53	46,798,951.70	1.0848	1.0848