

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	FW132A	丰沃一年13号A-自动退出	177,481,271.48	165,203,369.64	1.0743	1.0743
2023/7/20	FW132A	丰沃一年13号A-自动退出	177,534,572.89	165,203,369.64	1.0746	1.0746
2023/7/21	FW132A	丰沃一年13号A-自动退出	177,593,698.25	165,203,369.64	1.0750	1.0750
2023/7/24	FW132A	丰沃一年13号A-自动退出	177,675,069.59	165,203,369.64	1.0755	1.0755
2023/7/25	FW132A	丰沃一年13号A-自动退出	177,524,987.62	165,203,369.64	1.0746	1.0746
2023/7/19	FW131A	丰沃一年13号A1-自动续期	64,644.92	62,787.61	1.0296	1.0296
2023/7/20	FW131A	丰沃一年13号A1-自动续期	64,664.29	62,787.61	1.0299	1.0299
2023/7/21	FW131A	丰沃一年13号A1-自动续期	64,685.79	62,787.61	1.0302	1.0302
2023/7/24	FW131A	丰沃一年13号A1-自动续期	64,715.31	62,787.61	1.0307	1.0307
2023/7/25	FW131A	丰沃一年13号A1-自动续期	64,660.61	62,787.61	1.0298	1.0298
2023/7/19	FW134A	丰沃一年13号A4-自动续期	10,638,051.73	10,332,539.23	1.0296	1.0296
2023/7/20	FW134A	丰沃一年13号A4-自动续期	10,641,240.51	10,332,539.23	1.0299	1.0299
2023/7/21	FW134A	丰沃一年13号A4-自动续期	10,644,778.36	10,332,539.23	1.0302	1.0302
2023/7/24	FW134A	丰沃一年13号A4-自动续期	10,649,637.33	10,332,539.23	1.0307	1.0307
2023/7/25	FW134A	丰沃一年13号A4-自动续期	10,640,635.44	10,332,539.23	1.0298	1.0298
2023/7/19	FW135A	丰沃一年13号A5-自动续期	164,500.52	160,000.00	1.0281	1.0281
2023/7/20	FW135A	丰沃一年13号A5-自动续期	164,549.83	160,000.00	1.0284	1.0284
2023/7/21	FW135A	丰沃一年13号A5-自动续期	164,604.53	160,000.00	1.0288	1.0288
2023/7/24	FW135A	丰沃一年13号A5-自动续期	164,679.66	160,000.00	1.0292	1.0292
2023/7/25	FW135A	丰沃一年13号A5-自动续期	164,540.46	160,000.00	1.0284	1.0284
2023/7/19	FW136A	丰沃一年13号A6-自动续期	1,117,343.07	1,088,000.00	1.0270	1.0270
2023/7/20	FW136A	丰沃一年13号A6-自动续期	1,117,678.01	1,088,000.00	1.0273	1.0273
2023/7/21	FW136A	丰沃一年13号A6-自动续期	1,118,049.59	1,088,000.00	1.0276	1.0276
2023/7/24	FW136A	丰沃一年13号A6-自动续期	1,118,559.94	1,088,000.00	1.0281	1.0281
2023/7/25	FW136A	丰沃一年13号A6-自动续期	1,117,614.45	1,088,000.00	1.0272	1.0272