

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)
2023/7/26	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	124,173,538.90	114,459,859.43	1.0849	1.0849
2023/7/27	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	124,193,261.59	114,459,859.43	1.0850	1.0850
2023/7/28	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	124,210,254.68	114,459,859.43	1.0852	1.0852
2023/7/31	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	124,211,948.45	114,459,859.43	1.0852	1.0852
2023/8/1	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	124,236,208.03	114,459,859.43	1.0854	1.0854
2023/7/26	FW113A	丰沃一年11号A3-自动续期	5,685,850.79	5,463,000.00	1.0408	1.0408
2023/7/27	FW113A	丰沃一年11号A3-自动续期	5,686,750.23	5,463,000.00	1.0410	1.0410
2023/7/28	FW113A	丰沃一年11号A3-自动续期	5,687,524.67	5,463,000.00	1.0411	1.0411
2023/7/31	FW113A	丰沃一年11号A3-自动续期	5,687,591.20	5,463,000.00	1.0411	1.0411
2023/8/1	FW113A	丰沃一年11号A3-自动续期	5,688,698.36	5,463,000.00	1.0413	1.0413
2023/7/26	FW114A	丰沃一年11号A4-自动续期	679,249.32	653,000.00	1.0402	1.0402
2023/7/27	FW114A	丰沃一年11号A4-自动续期	679,356.78	653,000.00	1.0404	1.0404
2023/7/28	FW114A	丰沃一年11号A4-自动续期	679,449.30	653,000.00	1.0405	1.0405
2023/7/31	FW114A	丰沃一年11号A4-自动续期	679,457.26	653,000.00	1.0405	1.0405
2023/8/1	FW114A	丰沃一年11号A4-自动续期	679,589.53	653,000.00	1.0407	1.0407
2023/7/26	FW115A	丰沃一年11号A5-自动续期	8,618,689.00	8,297,000.00	1.0388	1.0388
2023/7/27	FW115A	丰沃一年11号A5-自动续期	8,620,052.37	8,297,000.00	1.0389	1.0389
2023/7/28	FW115A	丰沃一年11号A5-自动续期	8,621,226.29	8,297,000.00	1.0391	1.0391
2023/7/31	FW115A	丰沃一年11号A5-自动续期	8,621,327.14	8,297,000.00	1.0391	1.0391
2023/8/1	FW115A	丰沃一年11号A5-自动续期	8,623,005.40	8,297,000.00	1.0393	1.0393
2023/7/26	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	50,776,486.08	46,798,951.70	1.0850	1.0850
2023/7/27	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	50,784,551.04	46,798,951.70	1.0852	1.0852
2023/7/28	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	50,791,499.83	46,798,951.70	1.0853	1.0853
2023/7/31	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	50,792,192.58	46,798,951.70	1.0853	1.0853
2023/8/1	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	50,802,112.74	46,798,951.70	1.0855	1.0855