

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	FW132A	丰沃一年13号A-自动退出	177,576,637.17	165,203,369.64	1.0749	1.0749
2023/7/27	FW132A	丰沃一年13号A-自动退出	177,607,421.74	165,203,369.64	1.0751	1.0751
2023/7/28	FW132A	丰沃一年13号A-自动退出	177,649,395.63	165,203,369.64	1.0753	1.0753
2023/7/31	FW132A	丰沃一年13号A-自动退出	177,646,754.39	165,203,369.64	1.0753	1.0753
2023/8/1	FW132A	丰沃一年13号A-自动退出	177,682,025.44	165,203,369.64	1.0755	1.0755
2023/7/26	FW131A	丰沃一年13号A1-自动续期	64,679.39	62,787.61	1.0301	1.0301
2023/7/27	FW131A	丰沃一年13号A1-自动续期	64,690.56	62,787.61	1.0303	1.0303
2023/7/28	FW131A	丰沃一年13号A1-自动续期	64,705.81	62,787.61	1.0306	1.0306
2023/7/31	FW131A	丰沃一年13号A1-自动续期	64,704.73	62,787.61	1.0305	1.0305
2023/8/1	FW131A	丰沃一年13号A1-自动续期	64,717.53	62,787.61	1.0307	1.0307
2023/7/26	FW134A	丰沃一年13号A4-自动续期	10,643,725.18	10,332,539.23	1.0301	1.0301
2023/7/27	FW134A	丰沃一年13号A4-自动续期	10,645,564.28	10,332,539.23	1.0303	1.0303
2023/7/28	FW134A	丰沃一年13号A4-自动续期	10,648,074.03	10,332,539.23	1.0305	1.0305
2023/7/31	FW134A	丰沃一年13号A4-自动续期	10,647,897.29	10,332,539.23	1.0305	1.0305
2023/8/1	FW134A	丰沃一年13号A4-自动续期	10,650,005.25	10,332,539.23	1.0307	1.0307
2023/7/26	FW135A	丰沃一年13号A5-自动续期	164,588.24	160,000.00	1.0287	1.0287
2023/7/27	FW135A	丰沃一年13号A5-自动续期	164,616.68	160,000.00	1.0289	1.0289
2023/7/28	FW135A	丰沃一年13号A5-自动续期	164,655.49	160,000.00	1.0291	1.0291
2023/7/31	FW135A	丰沃一年13号A5-自动续期	164,652.76	160,000.00	1.0291	1.0291
2023/8/1	FW135A	丰沃一年13号A5-自动续期	164,685.35	160,000.00	1.0293	1.0293
2023/7/26	FW136A	丰沃一年13号A6-自动续期	1,117,938.96	1,088,000.00	1.0275	1.0275
2023/7/27	FW136A	丰沃一年13号A6-自动续期	1,118,132.13	1,088,000.00	1.0277	1.0277
2023/7/28	FW136A	丰沃一年13号A6-自动续期	1,118,395.73	1,088,000.00	1.0279	1.0279
2023/7/31	FW136A	丰沃一年13号A6-自动续期	1,118,377.17	1,088,000.00	1.0279	1.0279
2023/8/1	FW136A	丰沃一年13号A6-自动续期	1,118,598.59	1,088,000.00	1.0281	1.0281