

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)
2023/8/2	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	124,266,422.64	114,459,859.43	1.0857	1.0857
2023/8/3	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	124,302,675.30	114,459,859.43	1.0860	1.0860
2023/8/4	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	124,344,296.60	114,459,859.43	1.0864	1.0864
2023/8/7	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	124,398,586.93	114,459,859.43	1.0868	1.0868
2023/8/8	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	124,420,496.18	114,459,859.43	1.0870	1.0870
2023/8/2	FW113A	丰沃一年11号A3-自动续期	5,690,078.19	5,463,000.00	1.0416	1.0416
2023/8/3	FW113A	丰沃一年11号A3-自动续期	5,691,734.49	5,463,000.00	1.0419	1.0419
2023/8/4	FW113A	丰沃一年11号A3-自动续期	5,693,636.60	5,463,000.00	1.0422	1.0422
2023/8/7	FW113A	丰沃一年11号A3-自动续期	5,696,111.35	5,463,000.00	1.0427	1.0427
2023/8/8	FW113A	丰沃一年11号A3-自动续期	5,697,110.81	5,463,000.00	1.0429	1.0429
2023/8/2	FW114A	丰沃一年11号A4-自动续期	679,754.36	653,000.00	1.0410	1.0410
2023/8/3	FW114A	丰沃一年11号A4-自动续期	679,952.22	653,000.00	1.0413	1.0413
2023/8/4	FW114A	丰沃一年11号A4-自动续期	680,179.45	653,000.00	1.0416	1.0416
2023/8/7	FW114A	丰沃一年11号A4-自动续期	680,475.08	653,000.00	1.0421	1.0421
2023/8/8	FW114A	丰沃一年11号A4-自动续期	680,594.47	653,000.00	1.0423	1.0423
2023/8/2	FW115A	丰沃一年11号A5-自动续期	8,625,096.97	8,297,000.00	1.0395	1.0395
2023/8/3	FW115A	丰沃一年11号A5-自动续期	8,627,607.60	8,297,000.00	1.0398	1.0398
2023/8/4	FW115A	丰沃一年11号A5-自动续期	8,630,490.83	8,297,000.00	1.0402	1.0402
2023/8/7	FW115A	丰沃一年11号A5-自动续期	8,634,242.08	8,297,000.00	1.0406	1.0406
2023/8/8	FW115A	丰沃一年11号A5-自动续期	8,635,757.09	8,297,000.00	1.0408	1.0408
2023/8/2	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	50,814,468.00	46,798,951.70	1.0858	1.0858
2023/8/3	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	50,829,292.32	46,798,951.70	1.0861	1.0861
2023/8/4	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	50,846,311.96	46,798,951.70	1.0865	1.0865
2023/8/7	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	50,868,512.24	46,798,951.70	1.0870	1.0870
2023/8/8	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	50,877,471.31	46,798,951.70	1.0871	1.0871