

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)
2023/8/23	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	124,815,336.08	114,459,859.43	1.0905	1.0905
2023/8/24	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	124,833,979.83	114,459,859.43	1.0906	1.0906
2023/8/25	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	124,834,121.20	114,459,859.43	1.0906	1.0906
2023/8/28	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	124,824,166.83	114,459,859.43	1.0905	1.0905
2023/8/29	FW112A	丰沃一年11号A-自动退出	124,803,226.27	114,459,859.43	1.0904	1.0904
2023/8/23	FW113A	丰沃一年11号A3-自动续期	5,715,132.74	5,463,000.00	1.0462	1.0462
2023/8/24	FW113A	丰沃一年11号A3-自动续期	5,715,982.52	5,463,000.00	1.0463	1.0463
2023/8/25	FW113A	丰沃一年11号A3-自动续期	5,715,985.09	5,463,000.00	1.0463	1.0463
2023/8/28	FW113A	丰沃一年11号A3-自动续期	5,715,517.58	5,463,000.00	1.0462	1.0462
2023/8/29	FW113A	丰沃一年11号A3-自动续期	5,714,554.84	5,463,000.00	1.0460	1.0460
2023/8/23	FW114A	丰沃一年11号A4-自动续期	682,747.39	653,000.00	1.0456	1.0456
2023/8/24	FW114A	丰沃一年11号A4-自动续期	682,848.90	653,000.00	1.0457	1.0457
2023/8/25	FW114A	丰沃一年11号A4-自动续期	682,849.21	653,000.00	1.0457	1.0457
2023/8/28	FW114A	丰沃一年11号A4-自动续期	682,793.35	653,000.00	1.0456	1.0456
2023/8/29	FW114A	丰沃一年11号A4-自动续期	682,678.33	653,000.00	1.0454	1.0454
2023/8/23	FW115A	丰沃一年11号A5-自动续期	8,663,075.04	8,297,000.00	1.0441	1.0441
2023/8/24	FW115A	丰沃一年11号A5-自动续期	8,664,363.14	8,297,000.00	1.0443	1.0443
2023/8/25	FW115A	丰沃一年11号A5-自动续期	8,664,367.03	8,297,000.00	1.0443	1.0443
2023/8/28	FW115A	丰沃一年11号A5-自动续期	8,663,658.35	8,297,000.00	1.0442	1.0442
2023/8/29	FW115A	丰沃一年11号A5-自动续期	8,662,199.03	8,297,000.00	1.0440	1.0440
2023/8/23	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	51,038,928.12	46,798,951.70	1.0906	1.0906
2023/8/24	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	51,046,551.89	46,798,951.70	1.0908	1.0908
2023/8/25	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	51,046,609.74	46,798,951.70	1.0908	1.0908
2023/8/28	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	51,042,539.37	46,798,951.70	1.0907	1.0907
2023/8/29	FW113B	丰沃一年11号B-自动退出	51,033,976.50	46,798,951.70	1.0905	1.0905