

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)
2023/9/13	FW122A	丰沃一年12号A-自动退出	162,028,126.75	149,664,212.04	1.0826	1.0826
2023/9/14	FW122A	丰沃一年12号A-自动退出	162,101,652.75	149,664,212.04	1.0831	1.0831
2023/9/15	FW122A	丰沃一年12号A-自动退出	162,142,681.60	149,664,212.04	1.0834	1.0834
2023/9/18	FW122A	丰沃一年12号A-自动退出	162,176,887.70	149,664,212.04	1.0836	1.0836
2023/9/19	FW122A	丰沃一年12号A-自动退出	162,176,627.27	149,664,212.04	1.0836	1.0836
2023/9/13	FW121A	丰沃一年12号A1-自动续期	1,018,221.34	977,571.09	1.0416	1.0416
2023/9/14	FW121A	丰沃一年12号A1-自动续期	1,018,682.76	977,571.09	1.0421	1.0421
2023/9/15	FW121A	丰沃一年12号A1-自动续期	1,018,939.95	977,571.09	1.0423	1.0423
2023/9/18	FW121A	丰沃一年12号A1-自动续期	1,019,152.96	977,571.09	1.0425	1.0425
2023/9/19	FW121A	丰沃一年12号A1-自动续期	1,019,150.68	977,571.09	1.0425	1.0425
2023/9/13	FW124A	丰沃一年12号A4-自动续期	1,004,622.87	967,912.27	1.0379	1.0379
2023/9/14	FW124A	丰沃一年12号A4-自动续期	1,005,078.12	967,912.27	1.0384	1.0384
2023/9/15	FW124A	丰沃一年12号A4-自动续期	1,005,331.87	967,912.27	1.0387	1.0387
2023/9/18	FW124A	丰沃一年12号A4-自动续期	1,005,542.06	967,912.27	1.0389	1.0389
2023/9/19	FW124A	丰沃一年12号A4-自动续期	1,005,539.81	967,912.27	1.0389	1.0389
2023/9/13	FW125A	丰沃一年12号A5-自动续期	840,871.72	810,787.61	1.0371	1.0371
2023/9/14	FW125A	丰沃一年12号A5-自动续期	841,252.76	810,787.61	1.0376	1.0376
2023/9/15	FW125A	丰沃一年12号A5-自动续期	841,465.16	810,787.61	1.0378	1.0378
2023/9/18	FW125A	丰沃一年12号A5-自动续期	841,641.07	810,787.61	1.0381	1.0381
2023/9/19	FW125A	丰沃一年12号A5-自动续期	841,639.18	810,787.61	1.0381	1.0381
2023/9/13	FW126A	丰沃一年12号A6-自动续期	2,696,652.27	2,602,039.93	1.0364	1.0364
2023/9/14	FW126A	丰沃一年12号A6-自动续期	2,697,874.29	2,602,039.93	1.0368	1.0368
2023/9/15	FW126A	丰沃一年12号A6-自动续期	2,698,555.46	2,602,039.93	1.0371	1.0371
2023/9/18	FW126A	丰沃一年12号A6-自动续期	2,699,119.64	2,602,039.93	1.0373	1.0373
2023/9/19	FW126A	丰沃一年12号A6-自动续期	2,699,113.60	2,602,039.93	1.0373	1.0373