

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)
2023/10/18	FW122A	丰沃一年12号A-自动退出	162,701,409.93	149,664,212.04	1.0871	1.0871
2023/10/19	FW122A	丰沃一年12号A-自动退出	162,635,380.16	149,664,212.04	1.0867	1.0867
2023/10/20	FW122A	丰沃一年12号A-自动退出	162,616,248.88	149,664,212.04	1.0865	1.0865
2023/10/23	FW122A	丰沃一年12号A-自动退出	162,656,209.30	149,664,212.04	1.0868	1.0868
2023/10/24	FW122A	丰沃一年12号A-自动退出	162,636,838.52	149,664,212.04	1.0867	1.0867
2023/10/18	FW121A	丰沃一年12号A1-自动续期	1,022,429.33	977,571.09	1.0459	1.0459
2023/10/19	FW121A	丰沃一年12号A1-自动续期	1,022,013.72	977,571.09	1.0455	1.0455
2023/10/20	FW121A	丰沃一年12号A1-自动续期	1,021,892.83	977,571.09	1.0453	1.0453
2023/10/23	FW121A	丰沃一年12号A1-自动续期	1,022,141.93	977,571.09	1.0456	1.0456
2023/10/24	FW121A	丰沃一年12号A1-自动续期	1,022,019.53	977,571.09	1.0455	1.0455
2023/10/18	FW124A	丰沃一年12号A4-自动续期	1,008,774.72	967,912.27	1.0422	1.0422
2023/10/19	FW124A	丰沃一年12号A4-自动续期	1,008,364.66	967,912.27	1.0418	1.0418
2023/10/20	FW124A	丰沃一年12号A4-自动续期	1,008,245.38	967,912.27	1.0417	1.0417
2023/10/23	FW124A	丰沃一年12号A4-自动续期	1,008,491.15	967,912.27	1.0419	1.0419
2023/10/24	FW124A	丰沃一年12号A4-自动续期	1,008,370.38	967,912.27	1.0418	1.0418
2023/10/18	FW125A	丰沃一年12号A5-自动续期	844,346.79	810,787.61	1.0414	1.0414
2023/10/19	FW125A	丰沃一年12号A5-自动续期	844,003.57	810,787.61	1.0410	1.0410
2023/10/20	FW125A	丰沃一年12号A5-自动续期	843,903.73	810,787.61	1.0408	1.0408
2023/10/23	FW125A	丰沃一年12号A5-自动续期	844,109.44	810,787.61	1.0411	1.0411
2023/10/24	FW125A	丰沃一年12号A5-自动续期	844,008.36	810,787.61	1.0410	1.0410
2023/10/18	FW126A	丰沃一年12号A6-自动续期	2,707,796.83	2,602,039.93	1.0406	1.0406
2023/10/19	FW126A	丰沃一年12号A6-自动续期	2,706,696.13	2,602,039.93	1.0402	1.0402
2023/10/20	FW126A	丰沃一年12号A6-自动续期	2,706,375.95	2,602,039.93	1.0401	1.0401
2023/10/23	FW126A	丰沃一年12号A6-自动续期	2,707,035.68	2,602,039.93	1.0404	1.0404
2023/10/24	FW126A	丰沃一年12号A6-自动续期	2,706,711.53	2,602,039.93	1.0402	1.0402