

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)
2023/10/25	FW122A	丰沃一年12号A-自动退出	162,657,586.71	149,664,212.04	1.0868	1.0868
2023/10/26	FW122A	丰沃一年12号A-自动退出	162,679,487.67	149,664,212.04	1.0870	1.0870
2023/10/27	FW122A	丰沃一年12号A-自动退出	162,699,856.76	149,664,212.04	1.0871	1.0871
2023/10/30	FW122A	丰沃一年12号A-自动退出	162,780,715.92	149,664,212.04	1.0876	1.0876
2023/10/31	FW122A	丰沃一年12号A-自动退出	162,799,810.85	149,664,212.04	1.0878	1.0878
2023/10/25	FW121A	丰沃一年12号A1-自动续期	1,022,149.25	977,571.09	1.0456	1.0456
2023/10/26	FW121A	丰沃一年12号A1-自动续期	1,022,286.21	977,571.09	1.0457	1.0457
2023/10/27	FW121A	丰沃一年12号A1-自动续期	1,022,413.54	977,571.09	1.0459	1.0459
2023/10/30	FW121A	丰沃一年12号A1-自动续期	1,022,919.65	977,571.09	1.0464	1.0464
2023/10/31	FW121A	丰沃一年12号A1-自动续期	1,023,038.97	977,571.09	1.0465	1.0465
2023/10/25	FW124A	丰沃一年12号A4-自动续期	1,008,498.36	967,912.27	1.0419	1.0419
2023/10/26	FW124A	丰沃一年12号A4-自动续期	1,008,633.49	967,912.27	1.0421	1.0421
2023/10/27	FW124A	丰沃一年12号A4-自动续期	1,008,759.12	967,912.27	1.0422	1.0422
2023/10/30	FW124A	丰沃一年12号A4-自动续期	1,009,258.46	967,912.27	1.0427	1.0427
2023/10/31	FW124A	丰沃一年12号A4-自动续期	1,009,376.17	967,912.27	1.0428	1.0428
2023/10/25	FW125A	丰沃一年12号A5-自动续期	844,115.48	810,787.61	1.0411	1.0411
2023/10/26	FW125A	丰沃一年12号A5-自动续期	844,228.58	810,787.61	1.0412	1.0412
2023/10/27	FW125A	丰沃一年12号A5-自动续期	844,333.73	810,787.61	1.0414	1.0414
2023/10/30	FW125A	丰沃一年12号A5-自动续期	844,751.68	810,787.61	1.0419	1.0419
2023/10/31	FW125A	丰沃一年12号A5-自动续期	844,850.21	810,787.61	1.0420	1.0420
2023/10/25	FW126A	丰沃一年12号A6-自动续期	2,707,055.05	2,602,039.93	1.0404	1.0404
2023/10/26	FW126A	丰沃一年12号A6-自动续期	2,707,417.75	2,602,039.93	1.0405	1.0405
2023/10/27	FW126A	丰沃一年12号A6-自动续期	2,707,754.96	2,602,039.93	1.0406	1.0406
2023/10/30	FW126A	丰沃一年12号A6-自动续期	2,709,095.31	2,602,039.93	1.0411	1.0411
2023/10/31	FW126A	丰沃一年12号A6-自动续期	2,709,411.31	2,602,039.93	1.0413	1.0413