

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)
2023/11/15	FW122A	丰沃一年12号A-自动退出	164,580,307.50	149,664,212.04	1.0997	1.0997
2023/11/16	FW122A	丰沃一年12号A-自动退出	164,599,747.66	149,664,212.04	1.0998	1.0998
2023/11/17	FW122A	丰沃一年12号A-自动退出	164,631,057.61	149,664,212.04	1.1000	1.1000
2023/11/20	FW122A	丰沃一年12号A-自动退出	164,661,556.64	149,664,212.04	1.1002	1.1002
2023/11/21	FW122A	丰沃一年12号A-自动退出	164,666,749.45	149,664,212.04	1.1002	1.1002
2023/11/15	FW121A	丰沃一年12号A1-自动续期	1,034,217.15	977,571.09	1.0579	1.0579
2023/11/16	FW121A	丰沃一年12号A1-自动续期	1,034,338.54	977,571.09	1.0581	1.0581
2023/11/17	FW121A	丰沃一年12号A1-自动续期	1,034,534.52	977,571.09	1.0583	1.0583
2023/11/20	FW121A	丰沃一年12号A1-自动续期	1,034,723.87	977,571.09	1.0585	1.0585
2023/11/21	FW121A	丰沃一年12号A1-自动续期	1,034,755.73	977,571.09	1.0585	1.0585
2023/11/15	FW124A	丰沃一年12号A4-自动续期	1,020,405.06	967,912.27	1.0542	1.0542
2023/11/16	FW124A	丰沃一年12号A4-自动续期	1,020,524.83	967,912.27	1.0544	1.0544
2023/11/17	FW124A	丰沃一年12号A4-自动续期	1,020,718.19	967,912.27	1.0546	1.0546
2023/11/20	FW124A	丰沃一年12号A4-自动续期	1,020,904.98	967,912.27	1.0547	1.0547
2023/11/21	FW124A	丰沃一年12号A4-自动续期	1,020,936.41	967,912.27	1.0548	1.0548
2023/11/15	FW125A	丰沃一年12号A5-自动续期	854,081.42	810,787.61	1.0534	1.0534
2023/11/16	FW125A	丰沃一年12号A5-自动续期	854,181.66	810,787.61	1.0535	1.0535
2023/11/17	FW125A	丰沃一年12号A5-自动续期	854,343.51	810,787.61	1.0537	1.0537
2023/11/20	FW125A	丰沃一年12号A5-自动续期	854,499.89	810,787.61	1.0539	1.0539
2023/11/21	FW125A	丰沃一年12号A5-自动续期	854,526.20	810,787.61	1.0539	1.0539
2023/11/15	FW126A	丰沃一年12号A6-自动续期	2,739,015.51	2,602,039.93	1.0526	1.0526
2023/11/16	FW126A	丰沃一年12号A6-自动续期	2,739,337.01	2,602,039.93	1.0528	1.0528
2023/11/17	FW126A	丰沃一年12号A6-自动续期	2,739,856.03	2,602,039.93	1.0530	1.0530
2023/11/20	FW126A	丰沃一年12号A6-自动续期	2,740,357.45	2,602,039.93	1.0532	1.0532
2023/11/21	FW126A	丰沃一年12号A6-自动续期	2,740,441.83	2,602,039.93	1.0532	1.0532