

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)
2023/11/22	FW122A	丰沃一年12号A-自动退出	164,641,913.79	149,664,212.04	1.1001	1.1001
2023/11/23	FW122A	丰沃一年12号A-自动退出	164,585,332.55	149,664,212.04	1.0997	1.0997
2023/11/24	FW122A	丰沃一年12号A-自动退出	164,577,786.38	149,664,212.04	1.0996	1.0996
2023/11/27	FW122A	丰沃一年12号A-自动退出	164,557,121.12	149,664,212.04	1.0995	1.0995
2023/11/28	FW122A	丰沃一年12号A-自动退出	164,583,928.94	149,664,212.04	1.0997	1.0997
2023/11/22	FW121A	丰沃一年12号A1-自动续期	1,034,598.89	977,571.09	1.0583	1.0583
2023/11/23	FW121A	丰沃一年12号A1-自动续期	1,034,242.56	977,571.09	1.0580	1.0580
2023/11/24	FW121A	丰沃一年12号A1-自动续期	1,034,194.37	977,571.09	1.0579	1.0579
2023/11/27	FW121A	丰沃一年12号A1-自动续期	1,034,062.19	977,571.09	1.0578	1.0578
2023/11/28	FW121A	丰沃一年12号A1-自动续期	1,034,229.88	977,571.09	1.0580	1.0580
2023/11/22	FW124A	丰沃一年12号A4-自动续期	1,020,781.67	967,912.27	1.0546	1.0546
2023/11/23	FW124A	丰沃一年12号A4-自动续期	1,020,430.10	967,912.27	1.0543	1.0543
2023/11/24	FW124A	丰沃一年12号A4-自动续期	1,020,382.55	967,912.27	1.0542	1.0542
2023/11/27	FW124A	丰沃一年12号A4-自动续期	1,020,252.12	967,912.27	1.0541	1.0541
2023/11/28	FW124A	丰沃一年12号A4-自动续期	1,020,417.57	967,912.27	1.0542	1.0542
2023/11/22	FW125A	丰沃一年12号A5-自动续期	854,396.68	810,787.61	1.0538	1.0538
2023/11/23	FW125A	丰沃一年12号A5-自动续期	854,102.42	810,787.61	1.0534	1.0534
2023/11/24	FW125A	丰沃一年12号A5-自动续期	854,062.63	810,787.61	1.0534	1.0534
2023/11/27	FW125A	丰沃一年12号A5-自动续期	853,953.49	810,787.61	1.0532	1.0532
2023/11/28	FW125A	丰沃一年12号A5-自动续期	854,091.97	810,787.61	1.0534	1.0534
2023/11/22	FW126A	丰沃一年12号A6-自动续期	2,740,026.46	2,602,039.93	1.0530	1.0530
2023/11/23	FW126A	丰沃一年12号A6-自动续期	2,739,082.78	2,602,039.93	1.0527	1.0527
2023/11/24	FW126A	丰沃一年12号A6-自动续期	2,738,955.16	2,602,039.93	1.0526	1.0526
2023/11/27	FW126A	丰沃一年12号A6-自动续期	2,738,605.14	2,602,039.93	1.0525	1.0525
2023/11/28	FW126A	丰沃一年12号A6-自动续期	2,739,049.24	2,602,039.93	1.0527	1.0527