

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)
2023/11/29	FW122A	丰沃一年12号A-自动退出	164,577,547.80	149,664,212.04	1.0996	1.0996
2023/11/30	FW122A	丰沃一年12号A-自动退出	164,618,381.89	149,664,212.04	1.0999	1.0999
2023/12/1	FW122A	丰沃一年12号A-自动退出	164,630,867.82	149,664,212.04	1.1000	1.1000
2023/12/4	FW122A	丰沃一年12号A-自动退出	164,638,660.12	149,664,212.04	1.1001	1.1001
2023/12/5	FW122A	丰沃一年12号A-自动退出	164,635,070.29	149,664,212.04	1.1000	1.1000
2023/11/29	FW121A	丰沃一年12号A1-自动续期	1,034,189.01	977,571.09	1.0579	1.0579
2023/11/30	FW121A	丰沃一年12号A1-自动续期	1,034,444.84	977,571.09	1.0582	1.0582
2023/12/1	FW121A	丰沃一年12号A1-自动续期	1,034,522.53	977,571.09	1.0583	1.0583
2023/12/4	FW121A	丰沃一年12号A1-自动续期	1,034,569.19	977,571.09	1.0583	1.0583
2023/12/5	FW121A	丰沃一年12号A1-自动续期	1,034,545.86	977,571.09	1.0583	1.0583
2023/11/29	FW124A	丰沃一年12号A4-自动续期	1,020,377.24	967,912.27	1.0542	1.0542
2023/11/30	FW124A	丰沃一年12号A4-自动续期	1,020,629.65	967,912.27	1.0545	1.0545
2023/12/1	FW124A	丰沃一年12号A4-自动续期	1,020,706.30	967,912.27	1.0545	1.0545
2023/12/4	FW124A	丰沃一年12号A4-自动续期	1,020,752.32	967,912.27	1.0546	1.0546
2023/12/5	FW124A	丰沃一年12号A4-自动续期	1,020,729.30	967,912.27	1.0546	1.0546
2023/11/29	FW125A	丰沃一年12号A5-自动续期	854,058.22	810,787.61	1.0534	1.0534
2023/11/30	FW125A	丰沃一年12号A5-自动续期	854,269.49	810,787.61	1.0536	1.0536
2023/12/1	FW125A	丰沃一年12号A5-自动续期	854,333.65	810,787.61	1.0537	1.0537
2023/12/4	FW125A	丰沃一年12号A5-自动续期	854,372.19	810,787.61	1.0538	1.0538
2023/12/5	FW125A	丰沃一年12号A5-自动续期	854,352.93	810,787.61	1.0537	1.0537
2023/11/29	FW126A	丰沃一年12号A6-自动续期	2,738,941.01	2,602,039.93	1.0526	1.0526
2023/11/30	FW126A	丰沃一年12号A6-自动续期	2,739,618.54	2,602,039.93	1.0529	1.0529
2023/12/1	FW126A	丰沃一年12号A6-自动续期	2,739,824.28	2,602,039.93	1.0530	1.0530
2023/12/4	FW126A	丰沃一年12号A6-自动续期	2,739,947.81	2,602,039.93	1.0530	1.0530
2023/12/5	FW126A	丰沃一年12号A6-自动续期	2,739,886.01	2,602,039.93	1.0530	1.0530