

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)
2023/12/6	FW122A	丰沃一年12号A-自动退出	164,619,585.29	149,664,212.04	1.0999	1.0999
2023/12/7	FW122A	丰沃一年12号A-自动退出	164,644,017.09	149,664,212.04	1.1001	1.1001
2023/12/8	FW122A	丰沃一年12号A-自动退出	164,648,327.15	149,664,212.04	1.1001	1.1001
2023/12/11	FW122A	丰沃一年12号A-自动退出	164,680,216.88	149,664,212.04	1.1003	1.1003
2023/12/12	FW122A	丰沃一年12号A-自动退出	164,692,525.80	149,664,212.04	1.1004	1.1004
2023/12/6	FW121A	丰沃一年12号A1-自动续期	1,034,447.78	977,571.09	1.0582	1.0582
2023/12/7	FW121A	丰沃一年12号A1-自动续期	1,034,600.53	977,571.09	1.0583	1.0583
2023/12/8	FW121A	丰沃一年12号A1-自动续期	1,034,626.85	977,571.09	1.0584	1.0584
2023/12/11	FW121A	丰沃一年12号A1-自动续期	1,034,824.92	977,571.09	1.0586	1.0586
2023/12/12	FW121A	丰沃一年12号A1-自动续期	1,034,901.49	977,571.09	1.0586	1.0586
2023/12/6	FW124A	丰沃一年12号A4-自动续期	1,020,632.53	967,912.27	1.0545	1.0545
2023/12/7	FW124A	丰沃一年12号A4-自动续期	1,020,783.25	967,912.27	1.0546	1.0546
2023/12/8	FW124A	丰沃一年12号A4-自动续期	1,020,809.21	967,912.27	1.0547	1.0547
2023/12/11	FW124A	丰沃一年12号A4-自动续期	1,021,004.63	967,912.27	1.0549	1.0549
2023/12/12	FW124A	丰沃一年12号A4-自动续期	1,021,080.18	967,912.27	1.0549	1.0549
2023/12/6	FW125A	丰沃一年12号A5-自动续期	854,271.93	810,787.61	1.0536	1.0536
2023/12/7	FW125A	丰沃一年12号A5-自动续期	854,398.08	810,787.61	1.0538	1.0538
2023/12/8	FW125A	丰沃一年12号A5-自动续期	854,419.81	810,787.61	1.0538	1.0538
2023/12/11	FW125A	丰沃一年12号A5-自动续期	854,583.38	810,787.61	1.0540	1.0540
2023/12/12	FW125A	丰沃一年12号A5-自动续期	854,646.62	810,787.61	1.0541	1.0541
2023/12/6	FW126A	丰沃一年12号A6-自动续期	2,739,626.27	2,602,039.93	1.0529	1.0529
2023/12/7	FW126A	丰沃一年12号A6-自动续期	2,740,030.81	2,602,039.93	1.0530	1.0530
2023/12/8	FW126A	丰沃一年12号A6-自动续期	2,740,100.48	2,602,039.93	1.0531	1.0531
2023/12/11	FW126A	丰沃一年12号A6-自动续期	2,740,625.05	2,602,039.93	1.0533	1.0533
2023/12/12	FW126A	丰沃一年12号A6-自动续期	2,740,827.84	2,602,039.93	1.0533	1.0533