

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)
2023/12/20	FW122A	丰沃一年12号A-自动退出	164,878,409.13	149,664,212.04	1.1017	1.1017
2023/12/21	FW122A	丰沃一年12号A-自动退出	164,899,189.14	149,664,212.04	1.1018	1.1018
2023/12/22	FW122A	丰沃一年12号A-自动退出	164,908,279.59	149,664,212.04	1.1019	1.1019
2023/12/25	FW122A	丰沃一年12号A-自动退出	164,954,846.25	149,664,212.04	1.1022	1.1022
2023/12/26	FW122A	丰沃一年12号A-自动退出	164,994,413.64	149,664,212.04	1.1024	1.1024
2023/12/20	FW121A	丰沃一年12号A1-自动续期	1,036,063.29	977,571.09	1.0598	1.0598
2023/12/21	FW121A	丰沃一年12号A1-自动续期	1,036,193.07	977,571.09	1.0600	1.0600
2023/12/22	FW121A	丰沃一年12号A1-自动续期	1,036,249.40	977,571.09	1.0600	1.0600
2023/12/25	FW121A	丰沃一年12号A1-自动续期	1,036,539.64	977,571.09	1.0603	1.0603
2023/12/26	FW121A	丰沃一年12号A1-自动续期	1,036,787.48	977,571.09	1.0606	1.0606
2023/12/20	FW124A	丰沃一年12号A4-自动续期	1,022,226.48	967,912.27	1.0561	1.0561
2023/12/21	FW124A	丰沃一年12号A4-自动续期	1,022,354.54	967,912.27	1.0562	1.0562
2023/12/22	FW124A	丰沃一年12号A4-自动续期	1,022,410.13	967,912.27	1.0563	1.0563
2023/12/25	FW124A	丰沃一年12号A4-自动续期	1,022,696.52	967,912.27	1.0566	1.0566
2023/12/26	FW124A	丰沃一年12号A4-自动续期	1,022,941.05	967,912.27	1.0569	1.0569
2023/12/20	FW125A	丰沃一年12号A5-自动续期	855,606.06	810,787.61	1.0553	1.0553
2023/12/21	FW125A	丰沃一年12号A5-自动续期	855,713.25	810,787.61	1.0554	1.0554
2023/12/22	FW125A	丰沃一年12号A5-自动续期	855,759.78	810,787.61	1.0555	1.0555
2023/12/25	FW125A	丰沃一年12号A5-自动续期	855,999.49	810,787.61	1.0558	1.0558
2023/12/26	FW125A	丰沃一年12号A5-自动续期	856,204.16	810,787.61	1.0560	1.0560
2023/12/20	FW126A	丰沃一年12号A6-自动续期	2,743,904.75	2,602,039.93	1.0545	1.0545
2023/12/21	FW126A	丰沃一年12号A6-自动续期	2,744,248.50	2,602,039.93	1.0547	1.0547
2023/12/22	FW126A	丰沃一年12号A6-自动续期	2,744,397.69	2,602,039.93	1.0547	1.0547
2023/12/25	FW126A	丰沃一年12号A6-自动续期	2,745,166.39	2,602,039.93	1.0550	1.0550
2023/12/26	FW126A	丰沃一年12号A6-自动续期	2,745,822.78	2,602,039.93	1.0553	1.0553