

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)
2024/1/3	FW122A	丰沃一年12号A-自动退出	165,274,290.22	149,664,212.04	1.1043	1.1043
2024/1/4	FW122A	丰沃一年12号A-自动退出	165,298,509.11	149,664,212.04	1.1045	1.1045
2024/1/5	FW122A	丰沃一年12号A-自动退出	165,326,122.16	149,664,212.04	1.1046	1.1046
2024/1/8	FW122A	丰沃一年12号A-自动退出	165,382,533.52	149,664,212.04	1.1050	1.1050
2024/1/9	FW122A	丰沃一年12号A-自动退出	165,422,865.12	149,664,212.04	1.1053	1.1053
2024/1/3	FW121A	丰沃一年12号A1-自动续期	1,038,539.76	977,571.09	1.0624	1.0624
2024/1/4	FW121A	丰沃一年12号A1-自动续期	1,038,691.13	977,571.09	1.0625	1.0625
2024/1/5	FW121A	丰沃一年12号A1-自动续期	1,038,863.84	977,571.09	1.0627	1.0627
2024/1/8	FW121A	丰沃一年12号A1-自动续期	1,039,215.89	977,571.09	1.0631	1.0631
2024/1/9	FW121A	丰沃一年12号A1-自动续期	1,039,468.51	977,571.09	1.0633	1.0633
2024/1/3	FW124A	丰沃一年12号A4-自动续期	1,024,669.92	967,912.27	1.0586	1.0586
2024/1/4	FW124A	丰沃一年12号A4-自动续期	1,024,819.28	967,912.27	1.0588	1.0588
2024/1/5	FW124A	丰沃一年12号A4-自动续期	1,024,989.68	967,912.27	1.0590	1.0590
2024/1/8	FW124A	丰沃一年12号A4-自动续期	1,025,337.03	967,912.27	1.0593	1.0593
2024/1/9	FW124A	丰沃一年12号A4-自动续期	1,025,586.27	967,912.27	1.0596	1.0596
2024/1/3	FW125A	丰沃一年12号A5-自动续期	857,651.21	810,787.61	1.0578	1.0578
2024/1/4	FW125A	丰沃一年12号A5-自动续期	857,776.22	810,787.61	1.0580	1.0580
2024/1/5	FW125A	丰沃一年12号A5-自动续期	857,918.84	810,787.61	1.0581	1.0581
2024/1/8	FW125A	丰沃一年12号A5-自动续期	858,209.57	810,787.61	1.0585	1.0585
2024/1/9	FW125A	丰沃一年12号A5-自动续期	858,418.19	810,787.61	1.0587	1.0587
2024/1/3	FW126A	丰沃一年12号A6-自动续期	2,750,463.50	2,602,039.93	1.0570	1.0570
2024/1/4	FW126A	丰沃一年12号A6-自动续期	2,750,864.41	2,602,039.93	1.0572	1.0572
2024/1/5	FW126A	丰沃一年12号A6-自动续期	2,751,321.80	2,602,039.93	1.0574	1.0574
2024/1/8	FW126A	丰沃一年12号A6-自动续期	2,752,254.13	2,602,039.93	1.0577	1.0577
2024/1/9	FW126A	丰沃一年12号A6-自动续期	2,752,923.17	2,602,039.93	1.0580	1.0580