

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)
2024/1/10	FW122A	丰沃一年12号A-自动退出	165,437,673.99	149,664,212.04	1.1054	1.1054
2024/1/11	FW122A	丰沃一年12号A-自动退出	165,455,880.13	149,664,212.04	1.1055	1.1055
2024/1/12	FW122A	丰沃一年12号A-自动退出	165,476,664.26	149,664,212.04	1.1057	1.1057
2024/1/15	FW122A	丰沃一年12号A-自动退出	165,505,204.80	149,664,212.04	1.1058	1.1058
2024/1/16	FW122A	丰沃一年12号A-自动退出	165,522,343.65	149,664,212.04	1.1060	1.1060
2024/1/10	FW121A	丰沃一年12号A1-自动续期	1,039,560.76	977,571.09	1.0634	1.0634
2024/1/11	FW121A	丰沃一年12号A1-自动续期	1,039,674.36	977,571.09	1.0635	1.0635
2024/1/12	FW121A	丰沃一年12号A1-自动续期	1,039,804.15	977,571.09	1.0637	1.0637
2024/1/15	FW121A	丰沃一年12号A1-自动续期	1,039,981.02	977,571.09	1.0638	1.0638
2024/1/16	FW121A	丰沃一年12号A1-自动续期	1,040,087.89	977,571.09	1.0640	1.0640
2024/1/10	FW124A	丰沃一年12号A4-自动续期	1,025,677.28	967,912.27	1.0597	1.0597
2024/1/11	FW124A	丰沃一年12号A4-自动续期	1,025,789.35	967,912.27	1.0598	1.0598
2024/1/12	FW124A	丰沃一年12号A4-自动续期	1,025,917.41	967,912.27	1.0599	1.0599
2024/1/15	FW124A	丰沃一年12号A4-自动续期	1,026,091.96	967,912.27	1.0601	1.0601
2024/1/16	FW124A	丰沃一年12号A4-自动续期	1,026,197.41	967,912.27	1.0602	1.0602
2024/1/10	FW125A	丰沃一年12号A5-自动续期	858,494.36	810,787.61	1.0588	1.0588
2024/1/11	FW125A	丰沃一年12号A5-自动续期	858,588.16	810,787.61	1.0590	1.0590
2024/1/12	FW125A	丰沃一年12号A5-自动续期	858,695.33	810,787.61	1.0591	1.0591
2024/1/15	FW125A	丰沃一年12号A5-自动续期	858,841.40	810,787.61	1.0593	1.0593
2024/1/16	FW125A	丰沃一年12号A5-自动续期	858,929.66	810,787.61	1.0594	1.0594
2024/1/10	FW126A	丰沃一年12号A6-自动续期	2,753,167.45	2,602,039.93	1.0581	1.0581
2024/1/11	FW126A	丰沃一年12号A6-自动续期	2,753,468.27	2,602,039.93	1.0582	1.0582
2024/1/12	FW126A	丰沃一年12号A6-自动续期	2,753,811.98	2,602,039.93	1.0583	1.0583
2024/1/15	FW126A	丰沃一年12号A6-自动续期	2,754,280.43	2,602,039.93	1.0585	1.0585
2024/1/16	FW126A	丰沃一年12号A6-自动续期	2,754,563.49	2,602,039.93	1.0586	1.0586