

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)
2024/4/24	FW122A	丰沃一年12号A-自动退出	166,274,810.06	149,664,212.04	1.1110	1.1110
2024/4/24	FW124A	丰沃一年12号A4-自动续期	1,030,777.15	967,912.27	1.0649	1.0649
2024/4/24	FW125A	丰沃一年12号A5-自动续期	862,770.10	810,787.61	1.0641	1.0641
2024/4/25	FW125A	丰沃一年12号A5-自动续期	862,565.41	810,787.61	1.0639	1.0639
2024/4/26	FW125A	丰沃一年12号A5-自动续期	862,602.04	810,787.61	1.0639	1.0639
2024/4/28	FW125A	丰沃一年12号A5-自动续期	862,675.30	810,787.61	1.0640	1.0640
2024/4/29	FW125A	丰沃一年12号A5-自动续期	862,719.91	810,787.61	1.0641	1.0641
2024/4/24	FW126A	丰沃一年12号A6-自动续期	2,766,879.53	2,602,039.93	1.0634	1.0634
2024/4/25	FW126A	丰沃一年12号A6-自动续期	2,766,223.09	2,602,039.93	1.0631	1.0631
2024/4/26	FW126A	丰沃一年12号A6-自动续期	2,766,340.56	2,602,039.93	1.0631	1.0631
2024/4/28	FW126A	丰沃一年12号A6-自动续期	2,766,575.51	2,602,039.93	1.0632	1.0632
2024/4/29	FW126A	丰沃一年12号A6-自动续期	2,766,718.59	2,602,039.93	1.0633	1.0633