

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)
2022-05-05	FW122A	丰沃一年12号A-自动退出	599,355,107.32	573,278,985.38	1.0455	1.0455
2022-05-06	FW122A	丰沃一年12号A-自动退出	599,385,628.03	573,278,985.38	1.0455	1.0455
2022-05-07	FW122A	丰沃一年12号A-自动退出	599,443,099.04	573,278,985.38	1.0456	1.0456
2022-05-09	FW122A	丰沃一年12号A-自动退出	599,510,431.61	573,278,985.38	1.0458	1.0458
2022-05-10	FW122A	丰沃一年12号A-自动退出	599,765,217.59	573,278,985.38	1.0462	1.0462
2022-05-05	FW121A	丰沃一年12号A1-自动续期	2,928,307.40	2,918,000.00	1.0035	1.0035
2022-05-06	FW121A	丰沃一年12号A1-自动续期	2,928,455.47	2,918,000.00	1.0036	1.0036
2022-05-07	FW121A	丰沃一年12号A1-自动续期	2,928,735.21	2,918,000.00	1.0037	1.0037
2022-05-09	FW121A	丰沃一年12号A1-自动续期	2,929,062.09	2,918,000.00	1.0038	1.0038
2022-05-10	FW121A	丰沃一年12号A1-自动续期	2,930,305.86	2,918,000.00	1.0042	1.0042
2022-05-05	FW123A	丰沃一年12号A3-自动退出	100,163,319.19	95,838,201.00	1.0451	1.0451
2022-05-06	FW123A	丰沃一年12号A3-自动退出	100,168,383.94	95,838,201.00	1.0452	1.0452
2022-05-07	FW123A	丰沃一年12号A3-自动退出	100,177,952.55	95,838,201.00	1.0453	1.0453
2022-05-09	FW123A	丰沃一年12号A3-自动退出	100,189,133.11	95,838,201.00	1.0454	1.0454
2022-05-10	FW123A	丰沃一年12号A3-自动退出	100,231,676.46	95,838,201.00	1.0458	1.0458
2022-05-05	FW124A	丰沃一年12号A4-自动续期	2,694,877.27	2,689,000.00	1.0022	1.0022
2022-05-06	FW124A	丰沃一年12号A4-自动续期	2,695,013.54	2,689,000.00	1.0022	1.0022
2022-05-07	FW124A	丰沃一年12号A4-自动续期	2,695,270.99	2,689,000.00	1.0023	1.0023
2022-05-09	FW124A	丰沃一年12号A4-自动续期	2,695,571.81	2,689,000.00	1.0024	1.0024
2022-05-10	FW124A	丰沃一年12号A4-自动续期	2,696,716.43	2,689,000.00	1.0029	1.0029
2022-05-05	FW125A	丰沃一年12号A5-自动续期	3,162,695.73	3,158,000.00	1.0015	1.0015
2022-05-06	FW125A	丰沃一年12号A5-自动续期	3,162,855.65	3,158,000.00	1.0015	1.0015
2022-05-07	FW125A	丰沃一年12号A5-自动续期	3,163,157.78	3,158,000.00	1.0016	1.0016
2022-05-09	FW125A	丰沃一年12号A5-自动续期	3,163,510.81	3,158,000.00	1.0017	1.0017
2022-05-10	FW125A	丰沃一年12号A5-自动续期	3,164,854.14	3,158,000.00	1.0022	1.0022
2022-05-05	FW126A	丰沃一年12号A6-自动续期	6,662,484.31	6,658,000.00	1.0007	1.0007
2022-05-06	FW126A	丰沃一年12号A6-自动续期	6,662,821.21	6,658,000.00	1.0007	1.0007
2022-05-07	FW126A	丰沃一年12号A6-自动续期	6,663,457.67	6,658,000.00	1.0008	1.0008
2022-05-09	FW126A	丰沃一年12号A6-自动续期	6,664,201.37	6,658,000.00	1.0009	1.0009
2022-05-10	FW126A	丰沃一年12号A6-自动续期	6,667,031.19	6,658,000.00	1.0014	1.0014
2022-05-05	FW122B	丰沃一年12号B-自动退出	60,148,400.07	57,527,294.39	1.0456	1.0456
2022-05-06	FW122B	丰沃一年12号B-自动退出	60,151,463.01	57,527,294.39	1.0456	1.0456

2022-05-07	FW122B	丰沃一年12号B-自动退出	60,157,230.56	57,527,294.39	1.0457	1.0457
2022-05-09	FW122B	丰沃一年12号B-自动退出	60,163,987.79	57,527,294.39	1.0458	1.0458
2022-05-10	FW122B	丰沃一年12号B-自动退出	60,189,556.92	57,527,294.39	1.0463	1.0463