

净值表现表

账户代码	估值日期	(丰登周周发90天 A1-自动退出 (1D090A)) 实收资本	(丰登周周发90天 B1-自动退出 (1D090B)) 实收资本	(丰登周周发90天A1-自动退出 (1D090A)) 万份收益	(丰登周周发90天A1-自动退出 (1D090A)) 七日年化收益率	(丰登周周发90天B1-自动退出 (1D090B)) 万份收益	(丰登周周发90天B1-自动退出 (1D090B)) 七日年化收益率
FD0901	2022/8/31	726,520,000.00	30,000,000.00	0.7493	5.5904%	0.7493	5.5986%
FD0901	2022/9/1	726,520,000.00	30,000,000.00	0.7570	4.1216%	0.7570	4.1298%
FD0901	2022/9/2	726,520,000.00	30,000,000.00	2.5965	5.1050%	2.5965	5.1133%
FD0901	2022/9/5	726,520,000.00	30,000,000.00	0.7189	3.9158%	0.7189	3.9240%
FD0901	2022/9/6	606,520,000.00	30,000,000.00	0.7549	3.5927%	0.7738	3.6026%