

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)
2022-08-31	FW122A	丰沃一年12号A-自动退出	606,722,911.86	573,278,985.38	1.0583	1.0583
2022-09-01	FW122A	丰沃一年12号A-自动退出	606,865,409.03	573,278,985.38	1.0586	1.0586
2022-09-02	FW122A	丰沃一年12号A-自动退出	606,971,752.16	573,278,985.38	1.0588	1.0588
2022-09-05	FW122A	丰沃一年12号A-自动退出	607,170,129.08	573,278,985.38	1.0591	1.0591
2022-09-06	FW122A	丰沃一年12号A-自动退出	607,261,553.91	573,278,985.38	1.0593	1.0593
2022-08-31	FW121A	丰沃一年12号A1-自动续期	2,964,161.85	2,918,000.00	1.0158	1.0158
2022-09-01	FW121A	丰沃一年12号A1-自动续期	2,964,856.68	2,918,000.00	1.0161	1.0161
2022-09-02	FW121A	丰沃一年12号A1-自动续期	2,965,374.87	2,918,000.00	1.0162	1.0162
2022-09-05	FW121A	丰沃一年12号A1-自动续期	2,966,339.98	2,918,000.00	1.0166	1.0166
2022-09-06	FW121A	丰沃一年12号A1-自动续期	2,966,785.28	2,918,000.00	1.0167	1.0167
2022-08-31	FW123A	丰沃一年12号A3-自动退出	101,389,729.21	95,838,201.00	1.0579	1.0579
2022-09-01	FW123A	丰沃一年12号A3-自动退出	101,413,496.04	95,838,201.00	1.0582	1.0582
2022-09-02	FW123A	丰沃一年12号A3-自动退出	101,431,220.95	95,838,201.00	1.0584	1.0584
2022-09-05	FW123A	丰沃一年12号A3-自动退出	101,464,232.70	95,838,201.00	1.0587	1.0587
2022-09-06	FW123A	丰沃一年12号A3-自动退出	101,479,464.16	95,838,201.00	1.0589	1.0589
2022-08-31	FW124A	丰沃一年12号A4-自动续期	2,727,873.56	2,689,000.00	1.0145	1.0145
2022-09-01	FW124A	丰沃一年12号A4-自动续期	2,728,513.01	2,689,000.00	1.0147	1.0147
2022-09-02	FW124A	丰沃一年12号A4-自动续期	2,728,989.89	2,689,000.00	1.0149	1.0149
2022-09-05	FW124A	丰沃一年12号A4-自动续期	2,729,878.08	2,689,000.00	1.0152	1.0152
2022-09-06	FW124A	丰沃一年12号A4-自动续期	2,730,287.87	2,689,000.00	1.0154	1.0154
2022-08-31	FW125A	丰沃一年12号A5-自动续期	3,201,420.16	3,158,000.00	1.0137	1.0137
2022-09-01	FW125A	丰沃一年12号A5-自动续期	3,202,170.61	3,158,000.00	1.0140	1.0140
2022-09-02	FW125A	丰沃一年12号A5-自动续期	3,202,730.28	3,158,000.00	1.0142	1.0142
2022-09-05	FW125A	丰沃一年12号A5-自动续期	3,203,772.64	3,158,000.00	1.0145	1.0145
2022-09-06	FW125A	丰沃一年12号A5-自动续期	3,204,253.58	3,158,000.00	1.0146	1.0146
2022-08-31	FW126A	丰沃一年12号A6-自动续期	6,744,060.59	6,658,000.00	1.0129	1.0129
2022-09-01	FW126A	丰沃一年12号A6-自动续期	6,745,641.47	6,658,000.00	1.0132	1.0132
2022-09-02	FW126A	丰沃一年12号A6-自动续期	6,746,820.46	6,658,000.00	1.0133	1.0133
2022-09-05	FW126A	丰沃一年12号A6-自动续期	6,749,016.27	6,658,000.00	1.0137	1.0137

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)
2022-09-06	FW126A	丰沃一年12号A6-自动续期	6,750,029.42	6,658,000.00	1.0138	1.0138
2022-08-31	FW122B	丰沃一年12号B-自动退出	60,887,801.31	57,527,294.39	1.0584	1.0584
2022-09-01	FW122B	丰沃一年12号B-自动退出	60,902,101.67	57,527,294.39	1.0587	1.0587
2022-09-02	FW122B	丰沃一年12号B-自动退出	60,912,773.79	57,527,294.39	1.0588	1.0588
2022-09-05	FW122B	丰沃一年12号B-自动退出	60,932,682.04	57,527,294.39	1.0592	1.0592
2022-09-06	FW122B	丰沃一年12号B-自动退出	60,941,857.03	57,527,294.39	1.0594	1.0594