

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)
2022-09-07	FW122A	丰沃一年12号A-自动退出	607,344,021.07	573,278,985.38	1.0594	1.0594
2022-09-08	FW122A	丰沃一年12号A-自动退出	607,417,393.50	573,278,985.38	1.0595	1.0595
2022-09-09	FW122A	丰沃一年12号A-自动退出	607,474,254.29	573,278,985.38	1.0596	1.0596
2022-09-12	FW122A	丰沃一年12号A-自动退出	607,611,963.68	573,278,985.38	1.0599	1.0599
2022-09-13	FW122A	丰沃一年12号A-自动退出	607,582,806.97	573,278,985.38	1.0598	1.0598
2022-09-07	FW121A	丰沃一年12号A1-自动续期	2,967,186.81	2,918,000.00	1.0169	1.0169
2022-09-08	FW121A	丰沃一年12号A1-自动续期	2,967,543.90	2,918,000.00	1.0170	1.0170
2022-09-09	FW121A	丰沃一年12号A1-自动续期	2,967,820.32	2,918,000.00	1.0171	1.0171
2022-09-12	FW121A	丰沃一年12号A1-自动续期	2,968,488.96	2,918,000.00	1.0173	1.0173
2022-09-13	FW121A	丰沃一年12号A1-自动续期	2,968,345.13	2,918,000.00	1.0173	1.0173
2022-09-07	FW123A	丰沃一年12号A3-自动退出	101,493,198.56	95,838,201.00	1.0590	1.0590
2022-09-08	FW123A	丰沃一年12号A3-自动退出	101,505,413.03	95,838,201.00	1.0591	1.0591
2022-09-09	FW123A	丰沃一年12号A3-自动退出	101,514,868.14	95,838,201.00	1.0592	1.0592
2022-09-12	FW123A	丰沃一年12号A3-自动退出	101,537,739.59	95,838,201.00	1.0595	1.0595
2022-09-13	FW123A	丰沃一年12号A3-自动退出	101,532,820.06	95,838,201.00	1.0594	1.0594
2022-09-07	FW124A	丰沃一年12号A4-自动续期	2,730,657.40	2,689,000.00	1.0155	1.0155
2022-09-08	FW124A	丰沃一年12号A4-自动续期	2,730,986.04	2,689,000.00	1.0156	1.0156
2022-09-09	FW124A	丰沃一年12号A4-自动续期	2,731,240.43	2,689,000.00	1.0157	1.0157
2022-09-12	FW124A	丰沃一年12号A4-自动续期	2,731,855.79	2,689,000.00	1.0159	1.0159
2022-09-13	FW124A	丰沃一年12号A4-自动续期	2,731,723.44	2,689,000.00	1.0159	1.0159
2022-09-07	FW125A	丰沃一年12号A5-自动续期	3,204,687.25	3,158,000.00	1.0148	1.0148
2022-09-08	FW125A	丰沃一年12号A5-自动续期	3,205,072.93	3,158,000.00	1.0149	1.0149
2022-09-09	FW125A	丰沃一年12号A5-自动续期	3,205,371.48	3,158,000.00	1.0150	1.0150
2022-09-12	FW125A	丰沃一年12号A5-自动续期	3,206,093.65	3,158,000.00	1.0152	1.0152
2022-09-13	FW125A	丰沃一年12号A5-自动续期	3,205,938.32	3,158,000.00	1.0152	1.0152

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)
2022-09-07	FW126A	丰沃一年12号A6-自动续期	6,750,942.98	6,658,000.00	1.0140	1.0140
2022-09-08	FW126A	丰沃一年12号A6-自动续期	6,751,755.43	6,658,000.00	1.0141	1.0141
2022-09-09	FW126A	丰沃一年12号A6-自动续期	6,752,384.35	6,658,000.00	1.0142	1.0142
2022-09-12	FW126A	丰沃一年12号A6-自动续期	6,753,905.67	6,658,000.00	1.0144	1.0144
2022-09-13	FW126A	丰沃一年12号A6-自动续期	6,753,578.44	6,658,000.00	1.0144	1.0144
2022-09-07	FW122B	丰沃一年12号B-自动退出	60,950,133.07	57,527,294.39	1.0595	1.0595
2022-09-08	FW122B	丰沃一年12号B-自动退出	60,957,496.41	57,527,294.39	1.0596	1.0596
2022-09-09	FW122B	丰沃一年12号B-自动退出	60,963,202.72	57,527,294.39	1.0597	1.0597
2022-09-12	FW122B	丰沃一年12号B-自动退出	60,977,022.67	57,527,294.39	1.0600	1.0600
2022-09-13	FW122B	丰沃一年12号B-自动退出	60,974,096.68	57,527,294.39	1.0599	1.0599