

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)
2022-12-21	FW201A	丰沃一年2号A	1,053,879,294.31	9,744,323.20	108.1532	108.1532
2022-12-22	FW201A	丰沃一年2号A	1,054,696,502.03	9,744,323.20	108.2370	108.2370
2022-12-23	FW201A	丰沃一年2号A	1,055,579,767.03	9,744,323.20	108.3277	108.3277
2022-12-26	FW201A	丰沃一年2号A	1,056,524,812.19	9,744,323.20	108.4246	108.4246
2022-12-27	FW201A	丰沃一年2号A	1,057,097,867.75	9,744,323.20	108.4835	108.4835
2022-12-21	FW204A	丰沃一年2号A4-自动续期	1,300,091.19	13,140.00	98.9415	98.9415
2022-12-22	FW204A	丰沃一年2号A4-自动续期	1,301,098.51	13,140.00	99.0182	99.0182
2022-12-23	FW204A	丰沃一年2号A4-自动续期	1,302,187.32	13,140.00	99.1010	99.1010
2022-12-26	FW204A	丰沃一年2号A4-自动续期	1,303,350.70	13,140.00	99.1896	99.1896
2022-12-27	FW204A	丰沃一年2号A4-自动续期	1,304,056.80	13,140.00	99.2433	99.2433
2022-12-21	FW203B	丰沃一年2号B3-自动退出	130,280,696.91	1,202,465.22	108.3447	108.3447
2022-12-22	FW203B	丰沃一年2号B3-自动退出	130,381,721.99	1,202,465.22	108.4287	108.4287
2022-12-23	FW203B	丰沃一年2号B3-自动退出	130,490,913.07	1,202,465.22	108.5195	108.5195
2022-12-26	FW203B	丰沃一年2号B3-自动退出	130,607,744.93	1,202,465.22	108.6167	108.6167
2022-12-27	FW203B	丰沃一年2号B3-自动退出	130,678,587.89	1,202,465.22	108.6756	108.6756