

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)
2022-12-28	FW122A	丰沃一年12号A-自动退出	604,794,096.79	573,278,985.38	1.0550	1.0550
2022-12-29	FW122A	丰沃一年12号A-自动退出	604,990,600.20	573,278,985.38	1.0553	1.0553
2022-12-30	FW122A	丰沃一年12号A-自动退出	605,212,446.96	573,278,985.38	1.0557	1.0557
2023-01-03	FW122A	丰沃一年12号A-自动退出	605,672,013.17	573,278,985.38	1.0565	1.0565
2022-12-28	FW121A	丰沃一年12号A1-自动续期	2,954,578.80	2,918,000.00	1.0125	1.0125
2022-12-29	FW121A	丰沃一年12号A1-自动续期	2,955,537.51	2,918,000.00	1.0129	1.0129
2022-12-30	FW121A	丰沃一年12号A1-自动续期	2,956,620.02	2,918,000.00	1.0132	1.0132
2023-01-03	FW121A	丰沃一年12号A1-自动续期	2,958,859.97	2,918,000.00	1.0140	1.0140
2022-12-28	FW123A	丰沃一年12号A3-自动退出	101,061,941.81	95,838,201.00	1.0545	1.0545
2022-12-29	FW123A	丰沃一年12号A3-自动退出	101,094,734.52	95,838,201.00	1.0548	1.0548
2022-12-30	FW123A	丰沃一年12号A3-自动退出	101,131,761.85	95,838,201.00	1.0552	1.0552
2023-01-03	FW123A	丰沃一年12号A3-自动退出	101,208,380.00	95,838,201.00	1.0560	1.0560
2022-12-28	FW124A	丰沃一年12号A4-自动续期	2,719,054.48	2,689,000.00	1.0112	1.0112
2022-12-29	FW124A	丰沃一年12号A4-自动续期	2,719,936.76	2,689,000.00	1.0115	1.0115
2022-12-30	FW124A	丰沃一年12号A4-自动续期	2,720,932.97	2,689,000.00	1.0119	1.0119
2023-01-03	FW124A	丰沃一年12号A4-自动续期	2,722,994.37	2,689,000.00	1.0126	1.0126
2022-12-28	FW125A	丰沃一年12号A5-自动续期	3,191,070.20	3,158,000.00	1.0105	1.0105
2022-12-29	FW125A	丰沃一年12号A5-自动续期	3,192,105.64	3,158,000.00	1.0108	1.0108
2022-12-30	FW125A	丰沃一年12号A5-自动续期	3,193,274.79	3,158,000.00	1.0112	1.0112
2023-01-03	FW125A	丰沃一年12号A5-自动续期	3,195,694.04	3,158,000.00	1.0119	1.0119
2022-12-28	FW126A	丰沃一年12号A6-自动续期	6,722,257.49	6,658,000.00	1.0097	1.0097
2022-12-29	FW126A	丰沃一年12号A6-自动续期	6,724,438.73	6,658,000.00	1.0100	1.0100
2022-12-30	FW126A	丰沃一年12号A6-自动续期	6,726,901.65	6,658,000.00	1.0103	1.0103
2023-01-03	FW126A	丰沃一年12号A6-自动续期	6,731,998.00	6,658,000.00	1.0111	1.0111
2022-12-28	FW122B	丰沃一年12号B-自动退出	60,694,238.46	57,527,294.39	1.0551	1.0551
2022-12-29	FW122B	丰沃一年12号B-自动退出	60,713,958.64	57,527,294.39	1.0554	1.0554
2022-12-30	FW122B	丰沃一年12号B-自动退出	60,736,222.15	57,527,294.39	1.0558	1.0558
2023-01-03	FW122B	丰沃一年12号B-自动退出	60,782,342.14	57,527,294.39	1.0566	1.0566