

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
2023/4/19	FW122A	丰沃一年12号A-自动退出	48,919,992.99	45,951,487.94	1.0646	1.0646
2023/4/20	FW122A	丰沃一年12号A-自动退出	48,926,342.12	45,951,487.94	1.0647	1.0647
2023/4/21	FW122A	丰沃一年12号A-自动退出	48,930,703.94	45,951,487.94	1.0648	1.0648
2023/4/23	FW122A	丰沃一年12号A-自动退出	48,943,771.30	45,951,487.94	1.0651	1.0651
2023/4/24	FW122A	丰沃一年12号A-自动退出	128,742,746.50	120,863,703.13	1.0652	1.0652
2023/4/25	FW122A	丰沃一年12号A-自动退出	128,752,307.04	120,863,703.13	1.0653	1.0653
2023/4/19	FW121A	丰沃一年12号A1-自动续期	1,001,360.92	977,571.09	1.0243	1.0243
2023/4/20	FW121A	丰沃一年12号A1-自动续期	1,001,490.39	977,571.09	1.0245	1.0245
2023/4/21	FW121A	丰沃一年12号A1-自动续期	1,001,579.18	977,571.09	1.0246	1.0246
2023/4/23	FW121A	丰沃一年12号A1-自动续期	1,001,845.67	977,571.09	1.0248	1.0248
2023/4/24	FW121A	丰沃一年12号A1-自动续期	1,001,918.01	977,571.09	1.0249	1.0249
2023/4/25	FW121A	丰沃一年12号A1-自动续期	1,001,991.92	977,571.09	1.0250	1.0250
2023/4/19	FW124A	丰沃一年12号A4-自动续期	2,744,642.03	2,689,000.00	1.0207	1.0207
2023/4/20	FW124A	丰沃一年12号A4-自动续期	2,744,996.88	2,689,000.00	1.0208	1.0208
2023/4/21	FW124A	丰沃一年12号A4-自动续期	2,745,240.23	2,689,000.00	1.0209	1.0209
2023/4/23	FW124A	丰沃一年12号A4-自动续期	2,745,970.63	2,689,000.00	1.0212	1.0212
2023/4/24	FW124A	丰沃一年12号A4-自动续期	2,746,168.90	2,689,000.00	1.0213	1.0213
2023/4/25	FW124A	丰沃一年12号A4-自动续期	2,746,371.45	2,689,000.00	1.0213	1.0213
2023/4/19	FW125A	丰沃一年12号A5-自动续期	3,221,099.59	3,158,000.00	1.0200	1.0200
2023/4/20	FW125A	丰沃一年12号A5-自动续期	3,221,516.04	3,158,000.00	1.0201	1.0201
2023/4/21	FW125A	丰沃一年12号A5-自动续期	3,221,801.63	3,158,000.00	1.0202	1.0202
2023/4/23	FW125A	丰沃一年12号A5-自动续期	3,222,658.82	3,158,000.00	1.0205	1.0205
2023/4/24	FW125A	丰沃一年12号A5-自动续期	3,222,891.50	3,158,000.00	1.0205	1.0205
2023/4/25	FW125A	丰沃一年12号A5-自动续期	3,223,129.21	3,158,000.00	1.0206	1.0206
2023/4/19	FW126A	丰沃一年12号A6-自动续期	6,785,517.17	6,658,000.00	1.0192	1.0192
2023/4/20	FW126A	丰沃一年12号A6-自动续期	6,786,394.44	6,658,000.00	1.0193	1.0193
2023/4/21	FW126A	丰沃一年12号A6-自动续期	6,786,996.04	6,658,000.00	1.0194	1.0194
2023/4/23	FW126A	丰沃一年12号A6-自动续期	6,788,801.75	6,658,000.00	1.0196	1.0196

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
2023/4/24	FW126A	丰沃一年12号A6-自动续期	6,789,291.91	6,658,000.00	1.0197	1.0197
2023/4/25	FW126A	丰沃一年12号A6-自动续期	6,789,792.68	6,658,000.00	1.0198	1.0198