

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)
2023/6/7	FW122A	丰沃一年12号A-自动退出	160,310,788.28	149,664,212.04	1.0711	1.0711
2023/6/8	FW122A	丰沃一年12号A-自动退出	160,316,547.41	149,664,212.04	1.0712	1.0712
2023/6/9	FW122A	丰沃一年12号A-自动退出	160,340,171.42	149,664,212.04	1.0713	1.0713
2023/6/12	FW122A	丰沃一年12号A-自动退出	160,402,501.46	149,664,212.04	1.0717	1.0717
2023/6/13	FW122A	丰沃一年12号A-自动退出	160,440,679.60	149,664,212.04	1.0720	1.0720
2023/6/7	FW121A	丰沃一年12号A1-自动续期	1,007,487.96	977,571.09	1.0306	1.0306
2023/6/8	FW121A	丰沃一年12号A1-自动续期	1,007,523.61	977,571.09	1.0306	1.0306
2023/6/9	FW121A	丰沃一年12号A1-自动续期	1,007,671.53	977,571.09	1.0308	1.0308
2023/6/12	FW121A	丰沃一年12号A1-自动续期	1,008,061.61	977,571.09	1.0312	1.0312
2023/6/13	FW121A	丰沃一年12号A1-自动续期	1,008,300.98	977,571.09	1.0314	1.0314
2023/6/7	FW124A	丰沃一年12号A4-自动续期	994,032.83	967,912.27	1.0270	1.0270
2023/6/8	FW124A	丰沃一年12号A4-自动续期	994,068.00	967,912.27	1.0270	1.0270
2023/6/9	FW124A	丰沃一年12号A4-自动续期	994,213.94	967,912.27	1.0272	1.0272
2023/6/12	FW124A	丰沃一年12号A4-自动续期	994,598.80	967,912.27	1.0276	1.0276
2023/6/13	FW124A	丰沃一年12号A4-自动续期	994,834.99	967,912.27	1.0278	1.0278
2023/6/7	FW125A	丰沃一年12号A5-自动续期	832,007.81	810,787.61	1.0262	1.0262
2023/6/8	FW125A	丰沃一年12号A5-自动续期	832,037.25	810,787.61	1.0262	1.0262
2023/6/9	FW125A	丰沃一年12号A5-自动续期	832,159.41	810,787.61	1.0264	1.0264
2023/6/12	FW125A	丰沃一年12号A5-自动续期	832,481.55	810,787.61	1.0268	1.0268
2023/6/13	FW125A	丰沃一年12号A5-自动续期	832,679.24	810,787.61	1.0270	1.0270
2023/6/7	FW126A	丰沃一年12号A6-自动续期	2,668,226.20	2,602,039.93	1.0254	1.0254
2023/6/8	FW126A	丰沃一年12号A6-自动续期	2,668,320.59	2,602,039.93	1.0255	1.0255
2023/6/9	FW126A	丰沃一年12号A6-自动续期	2,668,712.33	2,602,039.93	1.0256	1.0256
2023/6/12	FW126A	丰沃一年12号A6-自动续期	2,669,745.35	2,602,039.93	1.0260	1.0260
2023/6/13	FW126A	丰沃一年12号A6-自动续期	2,670,379.32	2,602,039.93	1.0263	1.0263