

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)
2023/6/14	FW122A	丰沃一年12号A-自动退出	160,471,186.27	149,664,212.04	1.0722	1.0722
2023/6/15	FW122A	丰沃一年12号A-自动退出	160,487,397.94	149,664,212.04	1.0723	1.0723
2023/6/16	FW122A	丰沃一年12号A-自动退出	160,483,893.65	149,664,212.04	1.0723	1.0723
2023/6/19	FW122A	丰沃一年12号A-自动退出	160,480,625.23	149,664,212.04	1.0723	1.0723
2023/6/20	FW122A	丰沃一年12号A-自动退出	160,480,692.30	149,664,212.04	1.0723	1.0723
2023/6/14	FW121A	丰沃一年12号A1-自动续期	1,008,492.14	977,571.09	1.0316	1.0316
2023/6/15	FW121A	丰沃一年12号A1-自动续期	1,008,593.47	977,571.09	1.0317	1.0317
2023/6/16	FW121A	丰沃一年12号A1-自动续期	1,008,570.88	977,571.09	1.0317	1.0317
2023/6/19	FW121A	丰沃一年12号A1-自动续期	1,008,548.66	977,571.09	1.0317	1.0317
2023/6/20	FW121A	丰沃一年12号A1-自动续期	1,008,548.52	977,571.09	1.0317	1.0317
2023/6/14	FW124A	丰沃一年12号A4-自动续期	995,023.60	967,912.27	1.0280	1.0280
2023/6/15	FW124A	丰沃一年12号A4-自动续期	995,123.57	967,912.27	1.0281	1.0281
2023/6/16	FW124A	丰沃一年12号A4-自动续期	995,101.29	967,912.27	1.0281	1.0281
2023/6/19	FW124A	丰沃一年12号A4-自动续期	995,079.37	967,912.27	1.0281	1.0281
2023/6/20	FW124A	丰沃一年12号A4-自动续期	995,079.23	967,912.27	1.0281	1.0281
2023/6/14	FW125A	丰沃一年12号A5-自动续期	832,837.11	810,787.61	1.0272	1.0272
2023/6/15	FW125A	丰沃一年12号A5-自动续期	832,920.79	810,787.61	1.0273	1.0273
2023/6/16	FW125A	丰沃一年12号A5-自动续期	832,902.14	810,787.61	1.0273	1.0273
2023/6/19	FW125A	丰沃一年12号A5-自动续期	832,883.78	810,787.61	1.0273	1.0273
2023/6/20	FW125A	丰沃一年12号A5-自动续期	832,883.67	810,787.61	1.0273	1.0273
2023/6/14	FW126A	丰沃一年12号A6-自动续期	2,670,885.60	2,602,039.93	1.0265	1.0265
2023/6/15	FW126A	丰沃一年12号A6-自动续期	2,671,153.93	2,602,039.93	1.0266	1.0266
2023/6/16	FW126A	丰沃一年12号A6-自动续期	2,671,094.13	2,602,039.93	1.0265	1.0265
2023/6/19	FW126A	丰沃一年12号A6-自动续期	2,671,035.27	2,602,039.93	1.0265	1.0265
2023/6/20	FW126A	丰沃一年12号A6-自动续期	2,671,034.91	2,602,039.93	1.0265	1.0265