

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)
2023/6/28	FW122A	丰沃一年12号A-自动退出	160,529,679.30	149,664,212.04	1.0726	1.0726
2023/6/29	FW122A	丰沃一年12号A-自动退出	160,534,853.47	149,664,212.04	1.0726	1.0726
2023/6/30	FW122A	丰沃一年12号A-自动退出	160,580,210.26	149,664,212.04	1.0729	1.0729
2023/7/3	FW122A	丰沃一年12号A-自动退出	160,658,267.01	149,664,212.04	1.0735	1.0735
2023/7/4	FW122A	丰沃一年12号A-自动退出	160,712,453.84	149,664,212.04	1.0738	1.0738
2023/6/28	FW121A	丰沃一年12号A1-自动续期	1,008,851.90	977,571.09	1.0320	1.0320
2023/6/29	FW121A	丰沃一年12号A1-自动续期	1,008,883.86	977,571.09	1.0320	1.0320
2023/6/30	FW121A	丰沃一年12号A1-自动续期	1,009,168.34	977,571.09	1.0323	1.0323
2023/7/3	FW121A	丰沃一年12号A1-自动续期	1,009,657.20	977,571.09	1.0328	1.0328
2023/7/4	FW121A	丰沃一年12号A1-自动续期	1,009,997.17	977,571.09	1.0332	1.0332
2023/6/28	FW124A	丰沃一年12号A4-自动续期	995,378.55	967,912.27	1.0284	1.0284
2023/6/29	FW124A	丰沃一年12号A4-自动续期	995,410.09	967,912.27	1.0284	1.0284
2023/6/30	FW124A	丰沃一年12号A4-自动续期	995,690.77	967,912.27	1.0287	1.0287
2023/7/3	FW124A	丰沃一年12号A4-自动续期	996,173.10	967,912.27	1.0292	1.0292
2023/7/4	FW124A	丰沃一年12号A4-自动续期	996,508.52	967,912.27	1.0295	1.0295
2023/6/28	FW125A	丰沃一年12号A5-自动续期	833,134.20	810,787.61	1.0276	1.0276
2023/6/29	FW125A	丰沃一年12号A5-自动续期	833,160.58	810,787.61	1.0276	1.0276
2023/6/30	FW125A	丰沃一年12号A5-自动续期	833,395.51	810,787.61	1.0279	1.0279
2023/7/3	FW125A	丰沃一年12号A5-自动续期	833,799.21	810,787.61	1.0284	1.0284
2023/7/4	FW125A	丰沃一年12号A5-自动续期	834,079.97	810,787.61	1.0287	1.0287
2023/6/28	FW126A	丰沃一年12号A6-自动续期	2,671,838.39	2,602,039.93	1.0268	1.0268
2023/6/29	FW126A	丰沃一年12号A6-自动续期	2,671,923.02	2,602,039.93	1.0269	1.0269
2023/6/30	FW126A	丰沃一年12号A6-自动续期	2,672,676.47	2,602,039.93	1.0271	1.0271
2023/7/3	FW126A	丰沃一年12号A6-自动续期	2,673,971.14	2,602,039.93	1.0276	1.0276
2023/7/4	FW126A	丰沃一年12号A6-自动续期	2,674,871.51	2,602,039.93	1.0280	1.0280