

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)
2023/7/5	FW122A	丰沃一年12号A-自动退出	160,734,984.77	149,664,212.04	1.0740	1.0740
2023/7/6	FW122A	丰沃一年12号A-自动退出	160,788,113.62	149,664,212.04	1.0743	1.0743
2023/7/7	FW122A	丰沃一年12号A-自动退出	160,823,586.40	149,664,212.04	1.0746	1.0746
2023/7/10	FW122A	丰沃一年12号A-自动退出	160,907,308.52	149,664,212.04	1.0751	1.0751
2023/7/11	FW122A	丰沃一年12号A-自动退出	160,956,557.38	149,664,212.04	1.0755	1.0755
2023/7/5	FW121A	丰沃一年12号A1-自动续期	1,010,138.20	977,571.09	1.0333	1.0333
2023/7/6	FW121A	丰沃一年12号A1-自动续期	1,010,471.52	977,571.09	1.0337	1.0337
2023/7/7	FW121A	丰沃一年12号A1-自动续期	1,010,693.86	977,571.09	1.0339	1.0339
2023/7/10	FW121A	丰沃一年12号A1-自动续期	1,011,218.28	977,571.09	1.0344	1.0344
2023/7/11	FW121A	丰沃一年12号A1-自动续期	1,011,527.21	977,571.09	1.0347	1.0347
2023/7/5	FW124A	丰沃一年12号A4-自动续期	996,647.66	967,912.27	1.0297	1.0297
2023/7/6	FW124A	丰沃一年12号A4-自动续期	996,976.52	967,912.27	1.0300	1.0300
2023/7/7	FW124A	丰沃一年12号A4-自动续期	997,195.91	967,912.27	1.0303	1.0303
2023/7/10	FW124A	丰沃一年12号A4-自动续期	997,713.31	967,912.27	1.0308	1.0308
2023/7/11	FW124A	丰沃一年12号A4-自动续期	998,018.11	967,912.27	1.0311	1.0311
2023/7/5	FW125A	丰沃一年12号A5-自动续期	834,196.43	810,787.61	1.0289	1.0289
2023/7/6	FW125A	丰沃一年12号A5-自动续期	834,471.69	810,787.61	1.0292	1.0292
2023/7/7	FW125A	丰沃一年12号A5-自动续期	834,655.32	810,787.61	1.0294	1.0294
2023/7/10	FW125A	丰沃一年12号A5-自动续期	835,088.40	810,787.61	1.0300	1.0300
2023/7/11	FW125A	丰沃一年12号A5-自动续期	835,343.52	810,787.61	1.0303	1.0303
2023/7/5	FW126A	丰沃一年12号A6-自动续期	2,675,244.99	2,602,039.93	1.0281	1.0281
2023/7/6	FW126A	丰沃一年12号A6-自动续期	2,676,127.74	2,602,039.93	1.0285	1.0285
2023/7/7	FW126A	丰沃一年12号A6-自动续期	2,676,716.61	2,602,039.93	1.0287	1.0287
2023/7/10	FW126A	丰沃一年12号A6-自动续期	2,678,105.47	2,602,039.93	1.0292	1.0292
2023/7/11	FW126A	丰沃一年12号A6-自动续期	2,678,923.61	2,602,039.93	1.0295	1.0295