

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
2023/7/12	FW122A	丰沃一年12号A-自动退出	160,987,155.10	149,664,212.04	1.0757	1.0757
2023/7/13	FW122A	丰沃一年12号A-自动退出	161,070,813.66	149,664,212.04	1.0762	1.0762
2023/7/14	FW122A	丰沃一年12号A-自动退出	161,120,919.00	149,664,212.04	1.0765	1.0765
2023/7/17	FW122A	丰沃一年12号A-自动退出	161,180,785.18	149,664,212.04	1.0769	1.0769
2023/7/18	FW122A	丰沃一年12号A-自动退出	161,238,852.88	149,664,212.04	1.0773	1.0773
2023/7/12	FW121A	丰沃一年12号A1-自动续期	1,011,718.92	977,571.09	1.0349	1.0349
2023/7/13	FW121A	丰沃一年12号A1-自动续期	1,012,244.08	977,571.09	1.0355	1.0355
2023/7/14	FW121A	丰沃一年12号A1-自动续期	1,012,558.37	977,571.09	1.0358	1.0358
2023/7/17	FW121A	丰沃一年12号A1-自动续期	1,012,932.84	977,571.09	1.0362	1.0362
2023/7/18	FW121A	丰沃一年12号A1-自动续期	1,013,297.17	977,571.09	1.0365	1.0365
2023/7/12	FW124A	丰沃一年12号A4-自动续期	998,207.26	967,912.27	1.0313	1.0313
2023/7/13	FW124A	丰沃一年12号A4-自动续期	998,725.42	967,912.27	1.0318	1.0318
2023/7/14	FW124A	丰沃一年12号A4-自动续期	999,035.52	967,912.27	1.0322	1.0322
2023/7/17	FW124A	丰沃一年12号A4-自动续期	999,404.97	967,912.27	1.0325	1.0325
2023/7/18	FW124A	丰沃一年12号A4-自动续期	999,764.43	967,912.27	1.0329	1.0329
2023/7/12	FW125A	丰沃一年12号A5-自动续期	835,501.83	810,787.61	1.0305	1.0305
2023/7/13	FW125A	丰沃一年12号A5-自动续期	835,935.52	810,787.61	1.0310	1.0310
2023/7/14	FW125A	丰沃一年12号A5-自动续期	836,195.08	810,787.61	1.0313	1.0313
2023/7/17	FW125A	丰沃一年12号A5-自动续期	836,504.32	810,787.61	1.0317	1.0317
2023/7/18	FW125A	丰沃一年12号A5-自动续期	836,805.19	810,787.61	1.0321	1.0321
2023/7/12	FW126A	丰沃一年12号A6-自动续期	2,679,431.33	2,602,039.93	1.0297	1.0297
2023/7/13	FW126A	丰沃一年12号A6-自动续期	2,680,822.17	2,602,039.93	1.0303	1.0303
2023/7/14	FW126A	丰沃一年12号A6-自动续期	2,681,654.55	2,602,039.93	1.0306	1.0306
2023/7/17	FW126A	丰沃一年12号A6-自动续期	2,682,646.23	2,602,039.93	1.0310	1.0310
2023/7/18	FW126A	丰沃一年12号A6-自动续期	2,683,611.11	2,602,039.93	1.0313	1.0313