

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)
2023/7/19	FW122A	丰沃一年12号A-自动退出	161,282,572.64	149,664,212.04	1.0776	1.0776
2023/7/20	FW122A	丰沃一年12号A-自动退出	161,319,012.05	149,664,212.04	1.0779	1.0779
2023/7/21	FW122A	丰沃一年12号A-自动退出	161,367,040.44	149,664,212.04	1.0782	1.0782
2023/7/24	FW122A	丰沃一年12号A-自动退出	161,442,588.62	149,664,212.04	1.0787	1.0787
2023/7/25	FW122A	丰沃一年12号A-自动退出	161,329,950.25	149,664,212.04	1.0779	1.0779
2023/7/19	FW121A	丰沃一年12号A1-自动续期	1,013,571.33	977,571.09	1.0368	1.0368
2023/7/20	FW121A	丰沃一年12号A1-自动续期	1,013,799.73	977,571.09	1.0371	1.0371
2023/7/21	FW121A	丰沃一年12号A1-自动续期	1,014,100.96	977,571.09	1.0374	1.0374
2023/7/24	FW121A	丰沃一年12号A1-自动续期	1,014,573.92	977,571.09	1.0379	1.0379
2023/7/25	FW121A	丰沃一年12号A1-自动续期	1,013,865.44	977,571.09	1.0371	1.0371
2023/7/19	FW124A	丰沃一年12号A4-自动续期	1,000,034.92	967,912.27	1.0332	1.0332
2023/7/20	FW124A	丰沃一年12号A4-自动续期	1,000,260.27	967,912.27	1.0334	1.0334
2023/7/21	FW124A	丰沃一年12号A4-自动续期	1,000,557.48	967,912.27	1.0337	1.0337
2023/7/24	FW124A	丰沃一年12号A4-自动续期	1,001,024.13	967,912.27	1.0342	1.0342
2023/7/25	FW124A	丰沃一年12号A4-自动续期	1,000,325.11	967,912.27	1.0335	1.0335
2023/7/19	FW125A	丰沃一年12号A5-自动续期	837,031.60	810,787.61	1.0324	1.0324
2023/7/20	FW125A	丰沃一年12号A5-自动续期	837,220.21	810,787.61	1.0326	1.0326
2023/7/21	FW125A	丰沃一年12号A5-自动续期	837,468.97	810,787.61	1.0329	1.0329
2023/7/24	FW125A	丰沃一年12号A5-自动续期	837,859.57	810,787.61	1.0334	1.0334
2023/7/25	FW125A	丰沃一年12号A5-自动续期	837,274.49	810,787.61	1.0327	1.0327
2023/7/19	FW126A	丰沃一年12号A6-自动续期	2,684,337.17	2,602,039.93	1.0316	1.0316
2023/7/20	FW126A	丰沃一年12号A6-自动续期	2,684,942.09	2,602,039.93	1.0319	1.0319
2023/7/21	FW126A	丰沃一年12号A6-自动续期	2,685,739.87	2,602,039.93	1.0322	1.0322
2023/7/24	FW126A	丰沃一年12号A6-自动续期	2,686,992.44	2,602,039.93	1.0326	1.0326
2023/7/25	FW126A	丰沃一年12号A6-自动续期	2,685,116.13	2,602,039.93	1.0319	1.0319