

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)
2023/7/26	FW122A	丰沃一年12号A-自动退出	161,372,934.75	149,664,212.04	1.0782	1.0782
2023/7/27	FW122A	丰沃一年12号A-自动退出	161,394,808.25	149,664,212.04	1.0784	1.0784
2023/7/28	FW122A	丰沃一年12号A-自动退出	161,424,572.53	149,664,212.04	1.0786	1.0786
2023/7/31	FW122A	丰沃一年12号A-自动退出	161,430,097.18	149,664,212.04	1.0786	1.0786
2023/8/1	FW122A	丰沃一年12号A-自动退出	161,462,563.99	149,664,212.04	1.0788	1.0788
2023/7/26	FW121A	丰沃一年12号A1-自动续期	1,014,134.98	977,571.09	1.0374	1.0374
2023/7/27	FW121A	丰沃一年12号A1-自动续期	1,014,271.83	977,571.09	1.0375	1.0375
2023/7/28	FW121A	丰沃一年12号A1-自动续期	1,014,458.27	977,571.09	1.0377	1.0377
2023/7/31	FW121A	丰沃一年12号A1-自动续期	1,014,491.15	977,571.09	1.0378	1.0378
2023/8/1	FW121A	丰沃一年12号A1-自动续期	1,014,694.57	977,571.09	1.0380	1.0380
2023/7/26	FW124A	丰沃一年12号A4-自动续期	1,000,591.05	967,912.27	1.0338	1.0338
2023/7/27	FW124A	丰沃一年12号A4-自动续期	1,000,726.08	967,912.27	1.0339	1.0339
2023/7/28	FW124A	丰沃一年12号A4-自动续期	1,000,910.03	967,912.27	1.0341	1.0341
2023/7/31	FW124A	丰沃一年12号A4-自动续期	1,000,942.47	967,912.27	1.0341	1.0341
2023/8/1	FW124A	丰沃一年12号A4-自动续期	1,001,143.18	967,912.27	1.0343	1.0343
2023/7/26	FW125A	丰沃一年12号A5-自动续期	837,497.08	810,787.61	1.0329	1.0329
2023/7/27	FW125A	丰沃一年12号A5-自动续期	837,610.10	810,787.61	1.0331	1.0331
2023/7/28	FW125A	丰沃一年12号A5-自动续期	837,764.08	810,787.61	1.0333	1.0333
2023/7/31	FW125A	丰沃一年12号A5-自动续期	837,791.23	810,787.61	1.0333	1.0333
2023/8/1	FW125A	丰沃一年12号A5-自动续期	837,959.22	810,787.61	1.0335	1.0335
2023/7/26	FW126A	丰沃一年12号A6-自动续期	2,685,829.93	2,602,039.93	1.0322	1.0322
2023/7/27	FW126A	丰沃一年12号A6-自动续期	2,686,192.39	2,602,039.93	1.0323	1.0323
2023/7/28	FW126A	丰沃一年12号A6-自动续期	2,686,686.16	2,602,039.93	1.0325	1.0325
2023/7/31	FW126A	丰沃一年12号A6-自动续期	2,686,773.31	2,602,039.93	1.0326	1.0326
2023/8/1	FW126A	丰沃一年12号A6-自动续期	2,687,312.07	2,602,039.93	1.0328	1.0328