

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)
2023/8/2	FW122A	丰沃一年12号A-自动退出	161,502,096.16	149,664,212.04	1.0791	1.0791
2023/8/3	FW122A	丰沃一年12号A-自动退出	161,550,169.06	149,664,212.04	1.0794	1.0794
2023/8/4	FW122A	丰沃一年12号A-自动退出	161,605,778.00	149,664,212.04	1.0798	1.0798
2023/8/7	FW122A	丰沃一年12号A-自动退出	161,678,112.74	149,664,212.04	1.0803	1.0803
2023/8/8	FW122A	丰沃一年12号A-自动退出	161,706,534.12	149,664,212.04	1.0805	1.0805
2023/8/2	FW121A	丰沃一年12号A1-自动续期	1,014,942.39	977,571.09	1.0382	1.0382
2023/8/3	FW121A	丰沃一年12号A1-自动续期	1,015,243.89	977,571.09	1.0385	1.0385
2023/8/4	FW121A	丰沃一年12号A1-自动续期	1,015,592.75	977,571.09	1.0389	1.0389
2023/8/7	FW121A	丰沃一年12号A1-自动续期	1,016,045.48	977,571.09	1.0394	1.0394
2023/8/8	FW121A	丰沃一年12号A1-自动续期	1,016,223.48	977,571.09	1.0395	1.0395
2023/8/2	FW124A	丰沃一年12号A4-自动续期	1,001,387.70	967,912.27	1.0346	1.0346
2023/8/3	FW124A	丰沃一年12号A4-自动续期	1,001,685.17	967,912.27	1.0349	1.0349
2023/8/4	FW124A	丰沃一年12号A4-自动续期	1,002,029.37	967,912.27	1.0352	1.0352
2023/8/7	FW124A	丰沃一年12号A4-自动续期	1,002,476.03	967,912.27	1.0357	1.0357
2023/8/8	FW124A	丰沃一年12号A4-自动续期	1,002,651.64	967,912.27	1.0359	1.0359
2023/8/2	FW125A	丰沃一年12号A5-自动续期	838,163.88	810,787.61	1.0338	1.0338
2023/8/3	FW125A	丰沃一年12号A5-自动续期	838,412.86	810,787.61	1.0341	1.0341
2023/8/4	FW125A	丰沃一年12号A5-自动续期	838,700.96	810,787.61	1.0344	1.0344
2023/8/7	FW125A	丰沃一年12号A5-自动续期	839,074.86	810,787.61	1.0349	1.0349
2023/8/8	FW125A	丰沃一年12号A5-自动续期	839,221.84	810,787.61	1.0351	1.0351
2023/8/2	FW126A	丰沃一年12号A6-自动续期	2,687,968.41	2,602,039.93	1.0330	1.0330
2023/8/3	FW126A	丰沃一年12号A6-自动续期	2,688,766.90	2,602,039.93	1.0333	1.0333
2023/8/4	FW126A	丰沃一年12号A6-自动续期	2,689,690.79	2,602,039.93	1.0337	1.0337
2023/8/7	FW126A	丰沃一年12号A6-自动续期	2,690,889.77	2,602,039.93	1.0341	1.0341
2023/8/8	FW126A	丰沃一年12号A6-自动续期	2,691,361.15	2,602,039.93	1.0343	1.0343