

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)
2023/8/23	FW122A	丰沃一年12号A-自动退出	162,283,264.27	149,664,212.04	1.0843	1.0843
2023/8/24	FW122A	丰沃一年12号A-自动退出	162,313,569.39	149,664,212.04	1.0845	1.0845
2023/8/25	FW122A	丰沃一年12号A-自动退出	162,340,876.72	149,664,212.04	1.0847	1.0847
2023/8/28	FW122A	丰沃一年12号A-自动退出	162,338,907.34	149,664,212.04	1.0847	1.0847
2023/8/29	FW122A	丰沃一年12号A-自动退出	162,318,113.61	149,664,212.04	1.0845	1.0845
2023/8/23	FW121A	丰沃一年12号A1-自动续期	1,019,838.33	977,571.09	1.0432	1.0432
2023/8/24	FW121A	丰沃一年12号A1-自动续期	1,020,028.12	977,571.09	1.0434	1.0434
2023/8/25	FW121A	丰沃一年12号A1-自动续期	1,020,199.08	977,571.09	1.0436	1.0436
2023/8/28	FW121A	丰沃一年12号A1-自动续期	1,020,184.72	977,571.09	1.0436	1.0436
2023/8/29	FW121A	丰沃一年12号A1-自动续期	1,020,053.39	977,571.09	1.0435	1.0435
2023/8/23	FW124A	丰沃一年12号A4-自动续期	1,006,218.21	967,912.27	1.0396	1.0396
2023/8/24	FW124A	丰沃一年12号A4-自动续期	1,006,405.47	967,912.27	1.0398	1.0398
2023/8/25	FW124A	丰沃一年12号A4-自动续期	1,006,574.14	967,912.27	1.0399	1.0399
2023/8/28	FW124A	丰沃一年12号A4-自动续期	1,006,560.00	967,912.27	1.0399	1.0399
2023/8/29	FW124A	丰沃一年12号A4-自动续期	1,006,430.43	967,912.27	1.0398	1.0398
2023/8/23	FW125A	丰沃一年12号A5-自动续期	842,207.03	810,787.61	1.0388	1.0388
2023/8/24	FW125A	丰沃一年12号A5-自动续期	842,363.77	810,787.61	1.0389	1.0389
2023/8/25	FW125A	丰沃一年12号A5-自动续期	842,504.96	810,787.61	1.0391	1.0391
2023/8/28	FW125A	丰沃一年12号A5-自动续期	842,493.10	810,787.61	1.0391	1.0391
2023/8/29	FW125A	丰沃一年12号A5-自动续期	842,384.65	810,787.61	1.0390	1.0390
2023/8/23	FW126A	丰沃一年12号A6-自动续期	2,700,934.63	2,602,039.93	1.0380	1.0380
2023/8/24	FW126A	丰沃一年12号A6-自动续期	2,701,437.29	2,602,039.93	1.0382	1.0382
2023/8/25	FW126A	丰沃一年12号A6-自动续期	2,701,890.04	2,602,039.93	1.0384	1.0384
2023/8/28	FW126A	丰沃一年12号A6-自动续期	2,701,852.06	2,602,039.93	1.0384	1.0384
2023/8/29	FW126A	丰沃一年12号A6-自动续期	2,701,504.24	2,602,039.93	1.0382	1.0382