

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)
2023/9/13	FW142A	丰沃一年14号A-自动退出	187,523,586.35	175,113,380.51	1.0709	1.0709
2023/9/14	FW142A	丰沃一年14号A-自动退出	187,585,442.69	175,113,380.51	1.0712	1.0712
2023/9/15	FW142A	丰沃一年14号A-自动退出	187,624,296.17	175,113,380.51	1.0714	1.0714
2023/9/18	FW142A	丰沃一年14号A-自动退出	187,657,919.95	175,113,380.51	1.0716	1.0716
2023/9/19	FW142A	丰沃一年14号A-自动退出	187,653,878.79	175,113,380.51	1.0716	1.0716
2023/9/13	FW141A	丰沃一年14号A1-自动续期	219,852.20	214,061.09	1.0271	1.0271
2023/9/14	FW141A	丰沃一年14号A1-自动续期	219,924.60	214,061.09	1.0274	1.0274
2023/9/15	FW141A	丰沃一年14号A1-自动续期	219,970.03	214,061.09	1.0276	1.0276
2023/9/18	FW141A	丰沃一年14号A1-自动续期	220,009.09	214,061.09	1.0278	1.0278
2023/9/19	FW141A	丰沃一年14号A1-自动续期	220,004.24	214,061.09	1.0278	1.0278
2023/9/13	14010A	丰沃一年14号A10-自动续期	51,316,435.50	51,000,000.00	1.0062	1.0062
2023/9/14	14010A	丰沃一年14号A10-自动续期	51,333,334.78	51,000,000.00	1.0065	1.0065
2023/9/15	14010A	丰沃一年14号A10-自动续期	51,343,939.10	51,000,000.00	1.0067	1.0067
2023/9/18	14010A	丰沃一年14号A10-自动续期	51,353,055.80	51,000,000.00	1.0069	1.0069
2023/9/19	14010A	丰沃一年14号A10-自动续期	51,351,921.70	51,000,000.00	1.0069	1.0069
2023/9/13	FW143A	丰沃一年14号A3-自动续期	1,573,508.74	1,529,903.29	1.0285	1.0285
2023/9/14	FW143A	丰沃一年14号A3-自动续期	1,574,026.92	1,529,903.29	1.0288	1.0288
2023/9/15	FW143A	丰沃一年14号A3-自动续期	1,574,352.07	1,529,903.29	1.0291	1.0291
2023/9/18	FW143A	丰沃一年14号A3-自动续期	1,574,631.62	1,529,903.29	1.0292	1.0292
2023/9/19	FW143A	丰沃一年14号A3-自动续期	1,574,596.85	1,529,903.29	1.0292	1.0292
2023/9/13	FW144A	丰沃一年14号A4-自动续期	3,149,681.63	3,065,613.66	1.0274	1.0274
2023/9/14	FW144A	丰沃一年14号A4-自动续期	3,150,718.87	3,065,613.66	1.0278	1.0278
2023/9/15	FW144A	丰沃一年14号A4-自动续期	3,151,369.74	3,065,613.66	1.0280	1.0280
2023/9/18	FW144A	丰沃一年14号A4-自动续期	3,151,929.32	3,065,613.66	1.0282	1.0282
2023/9/19	FW144A	丰沃一年14号A4-自动续期	3,151,859.71	3,065,613.66	1.0281	1.0281
2023/9/13	FW145A	丰沃一年14号A5-自动续期	2,954,875.02	2,878,028.51	1.0267	1.0267

2023/9/14	FW145A	丰沃一年14号A5-自动续期	2,955,848.10	2,878,028.51	1.0270	1.0270
2023/9/15	FW145A	丰沃一年14号A5-自动续期	2,956,458.71	2,878,028.51	1.0273	1.0273
2023/9/18	FW145A	丰沃一年14号A5-自动续期	2,956,983.68	2,878,028.51	1.0274	1.0274
2023/9/19	FW145A	丰沃一年14号A5-自动续期	2,956,918.39	2,878,028.51	1.0274	1.0274
2023/9/13	FW146A	丰沃一年14号A6-自动续期	3,296,816.85	3,211,894.91	1.0264	1.0264
2023/9/14	FW146A	丰沃一年14号A6-自动续期	3,297,902.54	3,211,894.91	1.0268	1.0268
2023/9/15	FW146A	丰沃一年14号A6-自动续期	3,298,583.82	3,211,894.91	1.0270	1.0270
2023/9/18	FW146A	丰沃一年14号A6-自动续期	3,299,169.51	3,211,894.91	1.0272	1.0272
2023/9/19	FW146A	丰沃一年14号A6-自动续期	3,299,096.64	3,211,894.91	1.0271	1.0271
2023/9/13	FW147A	丰沃一年14号A7-自动续期	2,244,025.71	2,187,709.13	1.0257	1.0257
2023/9/14	FW147A	丰沃一年14号A7-自动续期	2,244,764.71	2,187,709.13	1.0261	1.0261
2023/9/15	FW147A	丰沃一年14号A7-自动续期	2,245,228.42	2,187,709.13	1.0263	1.0263
2023/9/18	FW147A	丰沃一年14号A7-自动续期	2,245,627.07	2,187,709.13	1.0265	1.0265
2023/9/19	FW147A	丰沃一年14号A7-自动续期	2,245,577.48	2,187,709.13	1.0265	1.0265
2023/9/13	FW148A	丰沃一年14号A8-自动续期	1,426,776.73	1,392,478.99	1.0246	1.0246
2023/9/14	FW148A	丰沃一年14号A8-自动续期	1,427,246.59	1,392,478.99	1.0250	1.0250
2023/9/15	FW148A	丰沃一年14号A8-自动续期	1,427,541.42	1,392,478.99	1.0252	1.0252
2023/9/18	FW148A	丰沃一年14号A8-自动续期	1,427,794.90	1,392,478.99	1.0254	1.0254
2023/9/19	FW148A	丰沃一年14号A8-自动续期	1,427,763.37	1,392,478.99	1.0253	1.0253
2023/9/13	FW149A	丰沃一年14号A9-自动续期	1,399,470.06	1,367,281.97	1.0235	1.0235
2023/9/14	FW149A	丰沃一年14号A9-自动续期	1,399,930.93	1,367,281.97	1.0239	1.0239
2023/9/15	FW149A	丰沃一年14号A9-自动续期	1,400,220.12	1,367,281.97	1.0241	1.0241
2023/9/18	FW149A	丰沃一年14号A9-自动续期	1,400,468.76	1,367,281.97	1.0243	1.0243
2023/9/19	FW149A	丰沃一年14号A9-自动续期	1,400,437.83	1,367,281.97	1.0242	1.0242