

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)
2023/9/27	FW142A	丰沃一年14号A-自动退出	187,779,977.45	175,113,380.51	1.0723	1.0723
2023/9/28	FW142A	丰沃一年14号A-自动退出	187,833,769.50	175,113,380.51	1.0726	1.0726
2023/10/7	FW142A	丰沃一年14号A-自动退出	188,029,527.80	175,113,380.51	1.0738	1.0738
2023/10/8	FW142A	丰沃一年14号A-自动退出	188,040,742.49	175,113,380.51	1.0738	1.0738
2023/10/9	FW142A	丰沃一年14号A-自动退出	188,064,399.76	175,113,380.51	1.0740	1.0740
2023/10/10	FW142A	丰沃一年14号A-自动退出	188,078,028.49	175,113,380.51	1.0740	1.0740
2023/9/27	FW141A	丰沃一年14号A1-自动续期	220,151.12	214,061.09	1.0284	1.0284
2023/9/28	FW141A	丰沃一年14号A1-自动续期	220,214.06	214,061.09	1.0287	1.0287
2023/10/7	FW141A	丰沃一年14号A1-自动续期	220,442.40	214,061.09	1.0298	1.0298
2023/10/8	FW141A	丰沃一年14号A1-自动续期	220,455.42	214,061.09	1.0299	1.0299
2023/10/9	FW141A	丰沃一年14号A1-自动续期	220,483.03	214,061.09	1.0300	1.0300
2023/10/10	FW141A	丰沃一年14号A1-自动续期	220,498.88	214,061.09	1.0301	1.0301
2023/9/27	14010A	丰沃一年14号A10-自动续期	51,386,201.52	51,000,000.00	1.0076	1.0076
2023/9/28	14010A	丰沃一年14号A10-自动续期	51,400,893.30	51,000,000.00	1.0079	1.0079
2023/10/7	14010A	丰沃一年14号A10-自动续期	51,454,203.75	51,000,000.00	1.0089	1.0089
2023/10/8	14010A	丰沃一年14号A10-自动续期	51,457,243.62	51,000,000.00	1.0090	1.0090
2023/10/9	14010A	丰沃一年14号A10-自动续期	51,463,688.34	51,000,000.00	1.0091	1.0091
2023/10/10	14010A	丰沃一年14号A10-自动续期	51,467,388.71	51,000,000.00	1.0092	1.0092
2023/9/27	FW143A	丰沃一年14号A3-自动续期	1,575,648.01	1,529,903.29	1.0299	1.0299
2023/9/28	FW143A	丰沃一年14号A3-自动续期	1,576,098.50	1,529,903.29	1.0302	1.0302
2023/10/7	FW143A	丰沃一年14号A3-自动续期	1,577,733.17	1,529,903.29	1.0313	1.0313
2023/10/8	FW143A	丰沃一年14号A3-自动续期	1,577,826.38	1,529,903.29	1.0313	1.0313
2023/10/9	FW143A	丰沃一年14号A3-自动续期	1,578,024.00	1,529,903.29	1.0315	1.0315
2023/10/10	FW143A	丰沃一年14号A3-自动续期	1,578,137.46	1,529,903.29	1.0315	1.0315
2023/9/27	FW144A	丰沃一年14号A4-自动续期	3,153,963.74	3,065,613.66	1.0288	1.0288
2023/9/28	FW144A	丰沃一年14号A4-自动续期	3,154,865.49	3,065,613.66	1.0291	1.0291

2023/10/7	FW144A	丰沃一年14号A4-自动续期	3,158,137.57	3,065,613.66	1.0302	1.0302
2023/10/8	FW144A	丰沃一年14号A4-自动续期	3,158,324.14	3,065,613.66	1.0302	1.0302
2023/10/9	FW144A	丰沃一年14号A4-自动续期	3,158,719.70	3,065,613.66	1.0304	1.0304
2023/10/10	FW144A	丰沃一年14号A4-自动续期	3,158,946.83	3,065,613.66	1.0304	1.0304
2023/9/27	FW145A	丰沃一年14号A5-自动续期	2,958,892.27	2,878,028.51	1.0281	1.0281
2023/9/28	FW145A	丰沃一年14号A5-自动续期	2,959,738.24	2,878,028.51	1.0284	1.0284
2023/10/7	FW145A	丰沃一年14号A5-自动续期	2,962,807.96	2,878,028.51	1.0295	1.0295
2023/10/8	FW145A	丰沃一年14号A5-自动续期	2,962,982.99	2,878,028.51	1.0295	1.0295
2023/10/9	FW145A	丰沃一年14号A5-自动续期	2,963,354.09	2,878,028.51	1.0296	1.0296
2023/10/10	FW145A	丰沃一年14号A5-自动续期	2,963,567.16	2,878,028.51	1.0297	1.0297
2023/9/27	FW146A	丰沃一年14号A6-自动续期	3,301,298.93	3,211,894.91	1.0278	1.0278
2023/9/28	FW146A	丰沃一年14号A6-自动续期	3,302,242.80	3,211,894.91	1.0281	1.0281
2023/10/7	FW146A	丰沃一年14号A6-自动续期	3,305,667.74	3,211,894.91	1.0292	1.0292
2023/10/8	FW146A	丰沃一年14号A6-自动续期	3,305,863.04	3,211,894.91	1.0293	1.0293
2023/10/9	FW146A	丰沃一年14号A6-自动续期	3,306,277.08	3,211,894.91	1.0294	1.0294
2023/10/10	FW146A	丰沃一年14号A6-自动续期	3,306,514.81	3,211,894.91	1.0295	1.0295
2023/9/27	FW147A	丰沃一年14号A7-自动续期	2,247,076.52	2,187,709.13	1.0271	1.0271
2023/9/28	FW147A	丰沃一年14号A7-自动续期	2,247,718.98	2,187,709.13	1.0274	1.0274
2023/10/7	FW147A	丰沃一年14号A7-自动续期	2,250,050.17	2,187,709.13	1.0285	1.0285
2023/10/8	FW147A	丰沃一年14号A7-自动续期	2,250,183.10	2,187,709.13	1.0286	1.0286
2023/10/9	FW147A	丰沃一年14号A7-自动续期	2,250,464.92	2,187,709.13	1.0287	1.0287
2023/10/10	FW147A	丰沃一年14号A7-自动续期	2,250,626.73	2,187,709.13	1.0288	1.0288
2023/9/27	FW148A	丰沃一年14号A8-自动续期	1,428,716.49	1,392,478.99	1.0260	1.0260
2023/9/28	FW148A	丰沃一年14号A8-自动续期	1,429,124.98	1,392,478.99	1.0263	1.0263
2023/10/7	FW148A	丰沃一年14号A8-自动续期	1,430,607.20	1,392,478.99	1.0274	1.0274
2023/10/8	FW148A	丰沃一年14号A8-自动续期	1,430,691.71	1,392,478.99	1.0274	1.0274
2023/10/9	FW148A	丰沃一年14号A8-自动续期	1,430,870.89	1,392,478.99	1.0276	1.0276
2023/10/10	FW148A	丰沃一年14号A8-自动续期	1,430,973.77	1,392,478.99	1.0276	1.0276
2023/9/27	FW149A	丰沃一年14号A9-自动续期	1,401,372.66	1,367,281.97	1.0249	1.0249

2023/9/28	FW149A	丰沃一年14号A9-自动续期	1,401,773.32	1,367,281.97	1.0252	1.0252
2023/10/7	FW149A	丰沃一年14号A9-自动续期	1,403,227.19	1,367,281.97	1.0263	1.0263
2023/10/8	FW149A	丰沃一年14号A9-自动续期	1,403,310.09	1,367,281.97	1.0264	1.0264
2023/10/9	FW149A	丰沃一年14号A9-自动续期	1,403,485.85	1,367,281.97	1.0265	1.0265
2023/10/10	FW149A	丰沃一年14号A9-自动续期	1,403,586.75	1,367,281.97	1.0266	1.0266