

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)
2023/10/11	FW142A	丰沃一年14号A-自动退出	188,061,457.95	175,113,380.51	1.0739	1.0739
2023/10/12	FW142A	丰沃一年14号A-自动退出	188,066,891.56	175,113,380.51	1.0740	1.0740
2023/10/13	FW142A	丰沃一年14号A-自动退出	188,109,234.77	175,113,380.51	1.0742	1.0742
2023/10/16	FW142A	丰沃一年14号A-自动退出	188,171,478.18	175,113,380.51	1.0746	1.0746
2023/10/17	FW142A	丰沃一年14号A-自动退出	188,191,932.06	175,113,380.51	1.0747	1.0747
2023/10/11	FW141A	丰沃一年14号A1-自动续期	220,479.33	214,061.09	1.0300	1.0300
2023/10/12	FW141A	丰沃一年14号A1-自动续期	220,485.58	214,061.09	1.0300	1.0300
2023/10/13	FW141A	丰沃一年14号A1-自动续期	220,535.10	214,061.09	1.0302	1.0302
2023/10/16	FW141A	丰沃一年14号A1-自动续期	220,607.70	214,061.09	1.0306	1.0306
2023/10/17	FW141A	丰沃一年14号A1-自动续期	220,631.55	214,061.09	1.0307	1.0307
2023/10/11	14010A	丰沃一年14号A10-自动续期	51,462,825.04	51,000,000.00	1.0091	1.0091
2023/10/12	14010A	丰沃一年14号A10-自动续期	51,464,282.84	51,000,000.00	1.0091	1.0091
2023/10/13	14010A	丰沃一年14号A10-自动续期	51,475,840.88	51,000,000.00	1.0093	1.0093
2023/10/16	14010A	丰沃一年14号A10-自动续期	51,492,785.86	51,000,000.00	1.0097	1.0097
2023/10/17	14010A	丰沃一年14号A10-自动续期	51,498,353.66	51,000,000.00	1.0098	1.0098
2023/10/11	FW143A	丰沃一年14号A3-自动续期	1,577,997.52	1,529,903.29	1.0314	1.0314
2023/10/12	FW143A	丰沃一年14号A3-自动续期	1,578,042.22	1,529,903.29	1.0315	1.0315
2023/10/13	FW143A	丰沃一年14号A3-自动续期	1,578,396.62	1,529,903.29	1.0317	1.0317
2023/10/16	FW143A	丰沃一年14号A3-自动续期	1,578,916.20	1,529,903.29	1.0320	1.0320
2023/10/17	FW143A	丰沃一年14号A3-自动续期	1,579,086.92	1,529,903.29	1.0321	1.0321
2023/10/11	FW144A	丰沃一年14号A4-自动续期	3,158,666.72	3,065,613.66	1.0304	1.0304
2023/10/12	FW144A	丰沃一年14号A4-自动续期	3,158,756.19	3,065,613.66	1.0304	1.0304
2023/10/13	FW144A	丰沃一年14号A4-自动续期	3,159,465.60	3,065,613.66	1.0306	1.0306
2023/10/16	FW144A	丰沃一年14号A4-自动续期	3,160,505.65	3,065,613.66	1.0310	1.0310
2023/10/17	FW144A	丰沃一年14号A4-自动续期	3,160,847.38	3,065,613.66	1.0311	1.0311
2023/10/11	FW145A	丰沃一年14号A5-自动续期	2,963,304.37	2,878,028.51	1.0296	1.0296

2023/10/12	FW145A	丰沃一年14号A5-自动续期	2,963,388.30	2,878,028.51	1.0297	1.0297
2023/10/13	FW145A	丰沃一年14号A5-自动续期	2,964,053.82	2,878,028.51	1.0299	1.0299
2023/10/16	FW145A	丰沃一年14号A5-自动续期	2,965,029.56	2,878,028.51	1.0302	1.0302
2023/10/17	FW145A	丰沃一年14号A5-自动续期	2,965,350.16	2,878,028.51	1.0303	1.0303
2023/10/11	FW146A	丰沃一年14号A6-自动续期	3,306,221.62	3,211,894.91	1.0294	1.0294
2023/10/12	FW146A	丰沃一年14号A6-自动续期	3,306,315.28	3,211,894.91	1.0294	1.0294
2023/10/13	FW146A	丰沃一年14号A6-自动续期	3,307,057.81	3,211,894.91	1.0296	1.0296
2023/10/16	FW146A	丰沃一年14号A6-自动续期	3,308,146.46	3,211,894.91	1.0300	1.0300
2023/10/17	FW146A	丰沃一年14号A6-自动续期	3,308,504.16	3,211,894.91	1.0301	1.0301
2023/10/11	FW147A	丰沃一年14号A7-自动续期	2,250,427.16	2,187,709.13	1.0287	1.0287
2023/10/12	FW147A	丰沃一年14号A7-自动续期	2,250,490.90	2,187,709.13	1.0287	1.0287
2023/10/13	FW147A	丰沃一年14号A7-自动续期	2,250,996.32	2,187,709.13	1.0289	1.0289
2023/10/16	FW147A	丰沃一年14号A7-自动续期	2,251,737.34	2,187,709.13	1.0293	1.0293
2023/10/17	FW147A	丰沃一年14号A7-自动续期	2,251,980.82	2,187,709.13	1.0294	1.0294
2023/10/11	FW148A	丰沃一年14号A8-自动续期	1,430,846.89	1,392,478.99	1.0276	1.0276
2023/10/12	FW148A	丰沃一年14号A8-自动续期	1,430,887.42	1,392,478.99	1.0276	1.0276
2023/10/13	FW148A	丰沃一年14号A8-自动续期	1,431,208.77	1,392,478.99	1.0278	1.0278
2023/10/16	FW148A	丰沃一年14号A8-自动续期	1,431,679.91	1,392,478.99	1.0282	1.0282
2023/10/17	FW148A	丰沃一年14号A8-自动续期	1,431,834.72	1,392,478.99	1.0283	1.0283
2023/10/11	FW149A	丰沃一年14号A9-自动续期	1,403,462.29	1,367,281.97	1.0265	1.0265
2023/10/12	FW149A	丰沃一年14号A9-自动续期	1,403,502.04	1,367,281.97	1.0265	1.0265
2023/10/13	FW149A	丰沃一年14号A9-自动续期	1,403,817.23	1,367,281.97	1.0267	1.0267
2023/10/16	FW149A	丰沃一年14号A9-自动续期	1,404,279.33	1,367,281.97	1.0271	1.0271
2023/10/17	FW149A	丰沃一年14号A9-自动续期	1,404,431.18	1,367,281.97	1.0272	1.0272