

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)
2023/10/18	FW142A	丰沃一年14号A-自动退出	188,191,674.63	175,113,380.51	1.0747	1.0747
2023/10/19	FW142A	丰沃一年14号A-自动退出	188,126,643.10	175,113,380.51	1.0743	1.0743
2023/10/20	FW142A	丰沃一年14号A-自动退出	188,102,337.00	175,113,380.51	1.0742	1.0742
2023/10/23	FW142A	丰沃一年14号A-自动退出	188,144,169.72	175,113,380.51	1.0744	1.0744
2023/10/24	FW142A	丰沃一年14号A-自动退出	188,143,329.15	175,113,380.51	1.0744	1.0744
2023/10/18	FW141A	丰沃一年14号A1-自动续期	220,631.12	214,061.09	1.0307	1.0307
2023/10/19	FW141A	丰沃一年14号A1-自动续期	220,554.75	214,061.09	1.0303	1.0303
2023/10/20	FW141A	丰沃一年14号A1-自动续期	220,526.12	214,061.09	1.0302	1.0302
2023/10/23	FW141A	丰沃一年14号A1-自动续期	220,574.78	214,061.09	1.0304	1.0304
2023/10/24	FW141A	丰沃一年14号A1-自动续期	220,573.67	214,061.09	1.0304	1.0304
2023/10/18	14010A	丰沃一年14号A10-自动续期	51,498,253.80	51,000,000.00	1.0098	1.0098
2023/10/19	14010A	丰沃一年14号A10-自动续期	51,480,428.64	51,000,000.00	1.0094	1.0094
2023/10/20	14010A	丰沃一年14号A10-自动续期	51,473,748.07	51,000,000.00	1.0093	1.0093
2023/10/23	14010A	丰沃一年14号A10-自动续期	51,485,107.70	51,000,000.00	1.0095	1.0095
2023/10/24	14010A	丰沃一年14号A10-自动续期	51,484,848.37	51,000,000.00	1.0095	1.0095
2023/10/18	FW143A	丰沃一年14号A3-自动续期	1,579,083.86	1,529,903.29	1.0321	1.0321
2023/10/19	FW143A	丰沃一年14号A3-自动续期	1,578,537.29	1,529,903.29	1.0318	1.0318
2023/10/20	FW143A	丰沃一年14号A3-自动续期	1,578,332.45	1,529,903.29	1.0317	1.0317
2023/10/23	FW143A	丰沃一年14号A3-自动续期	1,578,680.77	1,529,903.29	1.0319	1.0319
2023/10/24	FW143A	丰沃一年14号A3-自动续期	1,578,672.81	1,529,903.29	1.0319	1.0319
2023/10/18	FW144A	丰沃一年14号A4-自动续期	3,160,841.25	3,065,613.66	1.0311	1.0311
2023/10/19	FW144A	丰沃一年14号A4-自动续期	3,159,747.18	3,065,613.66	1.0307	1.0307
2023/10/20	FW144A	丰沃一年14号A4-自动续期	3,159,337.14	3,065,613.66	1.0306	1.0306
2023/10/23	FW144A	丰沃一年14号A4-自动续期	3,160,034.38	3,065,613.66	1.0308	1.0308
2023/10/24	FW144A	丰沃一年14号A4-自动续期	3,160,018.46	3,065,613.66	1.0308	1.0308
2023/10/18	FW145A	丰沃一年14号A5-自动续期	2,965,344.41	2,878,028.51	1.0303	1.0303

2023/10/19	FW145A	丰沃一年14号A5-自动续期	2,964,318.01	2,878,028.51	1.0300	1.0300
2023/10/20	FW145A	丰沃一年14号A5-自动续期	2,963,933.34	2,878,028.51	1.0298	1.0298
2023/10/23	FW145A	丰沃一年14号A5-自动续期	2,964,587.45	2,878,028.51	1.0301	1.0301
2023/10/24	FW145A	丰沃一年14号A5-自动续期	2,964,572.52	2,878,028.51	1.0301	1.0301
2023/10/18	FW146A	丰沃一年14号A6-自动续期	3,308,497.74	3,211,894.91	1.0301	1.0301
2023/10/19	FW146A	丰沃一年14号A6-自动续期	3,307,352.57	3,211,894.91	1.0297	1.0297
2023/10/20	FW146A	丰沃一年14号A6-自动续期	3,306,923.38	3,211,894.91	1.0296	1.0296
2023/10/23	FW146A	丰沃一年14号A6-自动续期	3,307,653.19	3,211,894.91	1.0298	1.0298
2023/10/24	FW146A	丰沃一年14号A6-自动续期	3,307,636.53	3,211,894.91	1.0298	1.0298
2023/10/18	FW147A	丰沃一年14号A7-自动续期	2,251,976.46	2,187,709.13	1.0294	1.0294
2023/10/19	FW147A	丰沃一年14号A7-自动续期	2,251,196.99	2,187,709.13	1.0290	1.0290
2023/10/20	FW147A	丰沃一年14号A7-自动续期	2,250,904.86	2,187,709.13	1.0289	1.0289
2023/10/23	FW147A	丰沃一年14号A7-自动续期	2,251,401.62	2,187,709.13	1.0291	1.0291
2023/10/24	FW147A	丰沃一年14号A7-自动续期	2,251,390.29	2,187,709.13	1.0291	1.0291
2023/10/18	FW148A	丰沃一年14号A8-自动续期	1,431,831.95	1,392,478.99	1.0283	1.0283
2023/10/19	FW148A	丰沃一年14号A8-自动续期	1,431,336.35	1,392,478.99	1.0279	1.0279
2023/10/20	FW148A	丰沃一年14号A8-自动续期	1,431,150.61	1,392,478.99	1.0278	1.0278
2023/10/23	FW148A	丰沃一年14号A8-自动续期	1,431,466.46	1,392,478.99	1.0280	1.0280
2023/10/24	FW148A	丰沃一年14号A8-自动续期	1,431,459.25	1,392,478.99	1.0280	1.0280
2023/10/18	FW149A	丰沃一年14号A9-自动续期	1,404,428.46	1,367,281.97	1.0272	1.0272
2023/10/19	FW149A	丰沃一年14号A9-自动续期	1,403,942.35	1,367,281.97	1.0268	1.0268
2023/10/20	FW149A	丰沃一年14号A9-自动续期	1,403,760.16	1,367,281.97	1.0267	1.0267
2023/10/23	FW149A	丰沃一年14号A9-自动续期	1,404,069.95	1,367,281.97	1.0269	1.0269
2023/10/24	FW149A	丰沃一年14号A9-自动续期	1,404,062.88	1,367,281.97	1.0269	1.0269