

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)
2023/11/1	FW142A	丰沃一年14号A-自动退出	188,387,109.35	175,113,380.51	1.0758	1.0758
2023/11/2	FW142A	丰沃一年14号A-自动退出	188,450,431.73	175,113,380.51	1.0762	1.0762
2023/11/3	FW142A	丰沃一年14号A-自动退出	188,510,107.80	175,113,380.51	1.0765	1.0765
2023/11/6	FW142A	丰沃一年14号A-自动退出	188,599,212.74	175,113,380.51	1.0770	1.0770
2023/11/7	FW142A	丰沃一年14号A-自动退出	188,630,404.66	175,113,380.51	1.0772	1.0772
2023/11/1	FW141A	丰沃一年14号A1-自动续期	220,858.47	214,061.09	1.0318	1.0318
2023/11/2	FW141A	丰沃一年14号A1-自动续期	220,932.57	214,061.09	1.0321	1.0321
2023/11/3	FW141A	丰沃一年14号A1-自动续期	221,002.39	214,061.09	1.0324	1.0324
2023/11/6	FW141A	丰沃一年14号A1-自动续期	221,106.44	214,061.09	1.0329	1.0329
2023/11/7	FW141A	丰沃一年14号A1-自动续期	221,142.88	214,061.09	1.0331	1.0331
2023/11/1	14010A	丰沃一年14号A10-自动续期	51,551,321.85	51,000,000.00	1.0108	1.0108
2023/11/2	14010A	丰沃一年14号A10-自动续期	51,568,619.89	51,000,000.00	1.0111	1.0111
2023/11/3	14010A	丰沃一年14号A10-自动续期	51,584,919.99	51,000,000.00	1.0115	1.0115
2023/11/6	14010A	丰沃一年14号A10-自动续期	51,609,212.64	51,000,000.00	1.0119	1.0119
2023/11/7	14010A	丰沃一年14号A10-自动续期	51,617,717.81	51,000,000.00	1.0121	1.0121
2023/11/1	FW143A	丰沃一年14号A3-自动续期	1,580,711.08	1,529,903.29	1.0332	1.0332
2023/11/2	FW143A	丰沃一年14号A3-自动续期	1,581,241.48	1,529,903.29	1.0336	1.0336
2023/11/3	FW143A	丰沃一年14号A3-自动续期	1,581,741.28	1,529,903.29	1.0339	1.0339
2023/11/6	FW143A	丰沃一年14号A3-自动续期	1,582,486.17	1,529,903.29	1.0344	1.0344
2023/11/7	FW143A	丰沃一年14号A3-自动续期	1,582,746.97	1,529,903.29	1.0345	1.0345
2023/11/1	FW144A	丰沃一年14号A4-自动续期	3,164,098.41	3,065,613.66	1.0321	1.0321
2023/11/2	FW144A	丰沃一年14号A4-自动续期	3,165,160.12	3,065,613.66	1.0325	1.0325
2023/11/3	FW144A	丰沃一年14号A4-自动续期	3,166,160.57	3,065,613.66	1.0328	1.0328
2023/11/6	FW144A	丰沃一年14号A4-自动续期	3,167,651.60	3,065,613.66	1.0333	1.0333
2023/11/7	FW144A	丰沃一年14号A4-自动续期	3,168,173.62	3,065,613.66	1.0335	1.0335
2023/11/1	FW145A	丰沃一年14号A5-自动续期	2,968,400.14	2,878,028.51	1.0314	1.0314

2023/11/2	FW145A	丰沃一年14号A5-自动续期	2,969,396.18	2,878,028.51	1.0317	1.0317
2023/11/3	FW145A	丰沃一年14号A5-自动续期	2,970,334.76	2,878,028.51	1.0321	1.0321
2023/11/6	FW145A	丰沃一年14号A5-自动续期	2,971,733.55	2,878,028.51	1.0326	1.0326
2023/11/7	FW145A	丰沃一年14号A5-自动续期	2,972,223.29	2,878,028.51	1.0327	1.0327
2023/11/1	FW146A	丰沃一年14号A6-自动续期	3,311,907.11	3,211,894.91	1.0311	1.0311
2023/11/2	FW146A	丰沃一年14号A6-自动续期	3,313,018.43	3,211,894.91	1.0315	1.0315
2023/11/3	FW146A	丰沃一年14号A6-自动续期	3,314,065.62	3,211,894.91	1.0318	1.0318
2023/11/6	FW146A	丰沃一年14号A6-自动续期	3,315,626.30	3,211,894.91	1.0323	1.0323
2023/11/7	FW146A	丰沃一年14号A6-自动续期	3,316,172.71	3,211,894.91	1.0325	1.0325
2023/11/1	FW147A	丰沃一年14号A7-自动续期	2,254,297.11	2,187,709.13	1.0304	1.0304
2023/11/2	FW147A	丰沃一年14号A7-自动续期	2,255,053.54	2,187,709.13	1.0308	1.0308
2023/11/3	FW147A	丰沃一年14号A7-自动续期	2,255,766.33	2,187,709.13	1.0311	1.0311
2023/11/6	FW147A	丰沃一年14号A7-自动续期	2,256,828.64	2,187,709.13	1.0316	1.0316
2023/11/7	FW147A	丰沃一年14号A7-自动续期	2,257,200.57	2,187,709.13	1.0318	1.0318
2023/11/1	FW148A	丰沃一年14号A8-自动续期	1,433,307.42	1,392,478.99	1.0293	1.0293
2023/11/2	FW148A	丰沃一年14号A8-自动续期	1,433,788.37	1,392,478.99	1.0297	1.0297
2023/11/3	FW148A	丰沃一年14号A8-自动续期	1,434,241.58	1,392,478.99	1.0300	1.0300
2023/11/6	FW148A	丰沃一年14号A8-自动续期	1,434,917.00	1,392,478.99	1.0305	1.0305
2023/11/7	FW148A	丰沃一年14号A8-自动续期	1,435,153.47	1,392,478.99	1.0306	1.0306
2023/11/1	FW149A	丰沃一年14号A9-自动续期	1,405,875.72	1,367,281.97	1.0282	1.0282
2023/11/2	FW149A	丰沃一年14号A9-自动续期	1,406,347.46	1,367,281.97	1.0286	1.0286
2023/11/3	FW149A	丰沃一年14号A9-自动续期	1,406,791.99	1,367,281.97	1.0289	1.0289
2023/11/6	FW149A	丰沃一年14号A9-自动续期	1,407,454.50	1,367,281.97	1.0294	1.0294
2023/11/7	FW149A	丰沃一年14号A9-自动续期	1,407,686.45	1,367,281.97	1.0296	1.0296