

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)
2023/11/15	FW142A	丰沃一年14号A-自动退出	190,366,011.34	175,113,380.51	1.0871	1.0871
2023/11/16	FW142A	丰沃一年14号A-自动退出	190,403,415.03	175,113,380.51	1.0873	1.0873
2023/11/17	FW142A	丰沃一年14号A-自动退出	190,435,758.02	175,113,380.51	1.0875	1.0875
2023/11/20	FW142A	丰沃一年14号A-自动退出	190,482,874.59	175,113,380.51	1.0878	1.0878
2023/11/21	FW142A	丰沃一年14号A-自动退出	190,505,018.97	175,113,380.51	1.0879	1.0879
2023/11/15	FW141A	丰沃一年14号A1-自动续期	223,176.56	214,061.09	1.0426	1.0426
2023/11/16	FW141A	丰沃一年14号A1-自动续期	223,220.27	214,061.09	1.0428	1.0428
2023/11/17	FW141A	丰沃一年14号A1-自动续期	223,258.04	214,061.09	1.0430	1.0430
2023/11/20	FW141A	丰沃一年14号A1-自动续期	223,312.82	214,061.09	1.0432	1.0432
2023/11/21	FW141A	丰沃一年14号A1-自动续期	223,338.63	214,061.09	1.0433	1.0433
2023/11/15	14010A	丰沃一年14号A10-自动续期	52,092,407.03	51,000,000.00	1.0214	1.0214
2023/11/16	14010A	丰沃一年14号A10-自动续期	52,102,607.98	51,000,000.00	1.0216	1.0216
2023/11/17	14010A	丰沃一年14号A10-自动续期	52,111,424.04	51,000,000.00	1.0218	1.0218
2023/11/20	14010A	丰沃一年14号A10-自动续期	52,124,213.63	51,000,000.00	1.0220	1.0220
2023/11/21	14010A	丰沃一年14号A10-自动续期	52,130,238.71	51,000,000.00	1.0222	1.0222
2023/11/15	FW143A	丰沃一年14号A3-自动续期	1,597,302.30	1,529,903.29	1.0441	1.0441
2023/11/16	FW143A	丰沃一年14号A3-自动续期	1,597,615.09	1,529,903.29	1.0443	1.0443
2023/11/17	FW143A	丰沃一年14号A3-自动续期	1,597,885.41	1,529,903.29	1.0444	1.0444
2023/11/20	FW143A	丰沃一年14号A3-自动续期	1,598,277.57	1,529,903.29	1.0447	1.0447
2023/11/21	FW143A	丰沃一年14号A3-自动续期	1,598,462.32	1,529,903.29	1.0448	1.0448
2023/11/15	FW144A	丰沃一年14号A4-自动续期	3,197,308.94	3,065,613.66	1.0430	1.0430
2023/11/16	FW144A	丰沃一年14号A4-自动续期	3,197,935.06	3,065,613.66	1.0432	1.0432
2023/11/17	FW144A	丰沃一年14号A4-自动续期	3,198,476.18	3,065,613.66	1.0433	1.0433
2023/11/20	FW144A	丰沃一年14号A4-自动续期	3,199,261.18	3,065,613.66	1.0436	1.0436
2023/11/21	FW144A	丰沃一年14号A4-自动续期	3,199,630.97	3,065,613.66	1.0437	1.0437
2023/11/15	FW145A	丰沃一年14号A5-自动续期	2,999,556.60	2,878,028.51	1.0422	1.0422

2023/11/16	FW145A	丰沃一年14号A5-自动续期	3,000,143.99	2,878,028.51	1.0424	1.0424
2023/11/17	FW145A	丰沃一年14号A5-自动续期	3,000,651.63	2,878,028.51	1.0426	1.0426
2023/11/20	FW145A	丰沃一年14号A5-自动续期	3,001,388.07	2,878,028.51	1.0429	1.0429
2023/11/21	FW145A	丰沃一年14号A5-自动续期	3,001,735.00	2,878,028.51	1.0430	1.0430
2023/11/15	FW146A	丰沃一年14号A6-自动续期	3,346,669.06	3,211,894.91	1.0420	1.0420
2023/11/16	FW146A	丰沃一年14号A6-自动续期	3,347,324.42	3,211,894.91	1.0422	1.0422
2023/11/17	FW146A	丰沃一年14号A6-自动续期	3,347,890.80	3,211,894.91	1.0423	1.0423
2023/11/20	FW146A	丰沃一年14号A6-自动续期	3,348,712.47	3,211,894.91	1.0426	1.0426
2023/11/21	FW146A	丰沃一年14号A6-自动续期	3,349,099.55	3,211,894.91	1.0427	1.0427
2023/11/15	FW147A	丰沃一年14号A7-自动续期	2,277,958.33	2,187,709.13	1.0413	1.0413
2023/11/16	FW147A	丰沃一年14号A7-自动续期	2,278,404.42	2,187,709.13	1.0415	1.0415
2023/11/17	FW147A	丰沃一年14号A7-自动续期	2,278,789.94	2,187,709.13	1.0416	1.0416
2023/11/20	FW147A	丰沃一年14号A7-自动续期	2,279,349.24	2,187,709.13	1.0419	1.0419
2023/11/21	FW147A	丰沃一年14号A7-自动续期	2,279,612.71	2,187,709.13	1.0420	1.0420
2023/11/15	FW148A	丰沃一年14号A8-自动续期	1,448,351.51	1,392,478.99	1.0401	1.0401
2023/11/16	FW148A	丰沃一年14号A8-自动续期	1,448,635.14	1,392,478.99	1.0403	1.0403
2023/11/17	FW148A	丰沃一年14号A8-自动续期	1,448,880.26	1,392,478.99	1.0405	1.0405
2023/11/20	FW148A	丰沃一年14号A8-自动续期	1,449,235.86	1,392,478.99	1.0408	1.0408
2023/11/21	FW148A	丰沃一年14号A8-自动续期	1,449,403.37	1,392,478.99	1.0409	1.0409
2023/11/15	FW149A	丰沃一年14号A9-自动续期	1,420,631.85	1,367,281.97	1.0390	1.0390
2023/11/16	FW149A	丰沃一年14号A9-自动续期	1,420,910.04	1,367,281.97	1.0392	1.0392
2023/11/17	FW149A	丰沃一年14号A9-自动续期	1,421,150.46	1,367,281.97	1.0394	1.0394
2023/11/20	FW149A	丰沃一年14号A9-自动续期	1,421,499.27	1,367,281.97	1.0397	1.0397
2023/11/21	FW149A	丰沃一年14号A9-自动续期	1,421,663.59	1,367,281.97	1.0398	1.0398