

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)
2023/11/22	FW142A	丰沃一年14号A-自动退出	190,498,165.72	175,113,380.51	1.0879	1.0879
2023/11/23	FW142A	丰沃一年14号A-自动退出	190,442,462.61	175,113,380.51	1.0875	1.0875
2023/11/24	FW142A	丰沃一年14号A-自动退出	190,434,765.55	175,113,380.51	1.0875	1.0875
2023/11/27	FW142A	丰沃一年14号A-自动退出	190,414,405.29	175,113,380.51	1.0874	1.0874
2023/11/28	FW142A	丰沃一年14号A-自动退出	190,440,217.62	175,113,380.51	1.0875	1.0875
2023/11/22	FW141A	丰沃一年14号A1-自动续期	223,330.44	214,061.09	1.0433	1.0433
2023/11/23	FW141A	丰沃一年14号A1-自动续期	223,264.98	214,061.09	1.0430	1.0430
2023/11/24	FW141A	丰沃一年14号A1-自动续期	223,255.80	214,061.09	1.0430	1.0430
2023/11/27	FW141A	丰沃一年14号A1-自动续期	223,231.47	214,061.09	1.0428	1.0428
2023/11/28	FW141A	丰沃一年14号A1-自动续期	223,261.59	214,061.09	1.0430	1.0430
2023/11/22	14010A	丰沃一年14号A10-自动续期	52,128,328.75	51,000,000.00	1.0221	1.0221
2023/11/23	14010A	丰沃一年14号A10-自动续期	52,113,051.42	51,000,000.00	1.0218	1.0218
2023/11/24	14010A	丰沃一年14号A10-自动续期	52,110,910.71	51,000,000.00	1.0218	1.0218
2023/11/27	14010A	丰沃一年14号A10-自动续期	52,105,235.85	51,000,000.00	1.0217	1.0217
2023/11/28	14010A	丰沃一年14号A10-自动续期	52,112,264.74	51,000,000.00	1.0218	1.0218
2023/11/22	FW143A	丰沃一年14号A3-自动续期	1,598,403.75	1,529,903.29	1.0448	1.0448
2023/11/23	FW143A	丰沃一年14号A3-自动续期	1,597,935.30	1,529,903.29	1.0445	1.0445
2023/11/24	FW143A	丰沃一年14号A3-自动续期	1,597,869.66	1,529,903.29	1.0444	1.0444
2023/11/27	FW143A	丰沃一年14号A3-自动续期	1,597,695.66	1,529,903.29	1.0443	1.0443
2023/11/28	FW143A	丰沃一年14号A3-自动续期	1,597,911.19	1,529,903.29	1.0445	1.0445
2023/11/22	FW144A	丰沃一年14号A4-自动续期	3,199,513.74	3,065,613.66	1.0437	1.0437
2023/11/23	FW144A	丰沃一年14号A4-自动续期	3,198,576.05	3,065,613.66	1.0434	1.0434
2023/11/24	FW144A	丰沃一年14号A4-自动续期	3,198,444.66	3,065,613.66	1.0433	1.0433
2023/11/27	FW144A	丰沃一年14号A4-自动续期	3,198,096.35	3,065,613.66	1.0432	1.0432
2023/11/28	FW144A	丰沃一年14号A4-自动续期	3,198,527.76	3,065,613.66	1.0434	1.0434
2023/11/22	FW145A	丰沃一年14号A5-自动续期	3,001,625.02	2,878,028.51	1.0429	1.0429

2023/11/23	FW145A	丰沃一年14号A5-自动续期	3,000,745.33	2,878,028.51	1.0426	1.0426
2023/11/24	FW145A	丰沃一年14号A5-自动续期	3,000,622.07	2,878,028.51	1.0426	1.0426
2023/11/27	FW145A	丰沃一年14号A5-自动续期	3,000,295.30	2,878,028.51	1.0425	1.0425
2023/11/28	FW145A	丰沃一年14号A5-自动续期	3,000,700.04	2,878,028.51	1.0426	1.0426
2023/11/22	FW146A	丰沃一年14号A6-自动续期	3,348,976.85	3,211,894.91	1.0427	1.0427
2023/11/23	FW146A	丰沃一年14号A6-自动续期	3,347,995.36	3,211,894.91	1.0424	1.0424
2023/11/24	FW146A	丰沃一年14号A6-自动续期	3,347,857.83	3,211,894.91	1.0423	1.0423
2023/11/27	FW146A	丰沃一年14号A6-自动续期	3,347,493.24	3,211,894.91	1.0422	1.0422
2023/11/28	FW146A	丰沃一年14号A6-自动续期	3,347,944.81	3,211,894.91	1.0424	1.0424
2023/11/22	FW147A	丰沃一年14号A7-自动续期	2,279,529.18	2,187,709.13	1.0420	1.0420
2023/11/23	FW147A	丰沃一年14号A7-自动续期	2,278,861.11	2,187,709.13	1.0417	1.0417
2023/11/24	FW147A	丰沃一年14号A7-自动续期	2,278,767.49	2,187,709.13	1.0416	1.0416
2023/11/27	FW147A	丰沃一年14号A7-自动续期	2,278,519.32	2,187,709.13	1.0415	1.0415
2023/11/28	FW147A	丰沃一年14号A7-自动续期	2,278,826.69	2,187,709.13	1.0416	1.0416
2023/11/22	FW148A	丰沃一年14号A8-自动续期	1,449,350.27	1,392,478.99	1.0408	1.0408
2023/11/23	FW148A	丰沃一年14号A8-自动续期	1,448,925.51	1,392,478.99	1.0405	1.0405
2023/11/24	FW148A	丰沃一年14号A8-自动续期	1,448,866.00	1,392,478.99	1.0405	1.0405
2023/11/27	FW148A	丰沃一年14号A8-自动续期	1,448,708.23	1,392,478.99	1.0404	1.0404
2023/11/28	FW148A	丰沃一年14号A8-自动续期	1,448,903.66	1,392,478.99	1.0405	1.0405
2023/11/22	FW149A	丰沃一年14号A9-自动续期	1,421,611.51	1,367,281.97	1.0397	1.0397
2023/11/23	FW149A	丰沃一年14号A9-自动续期	1,421,194.88	1,367,281.97	1.0394	1.0394
2023/11/24	FW149A	丰沃一年14号A9-自动续期	1,421,136.50	1,367,281.97	1.0394	1.0394
2023/11/27	FW149A	丰沃一年14号A9-自动续期	1,420,981.74	1,367,281.97	1.0393	1.0393
2023/11/28	FW149A	丰沃一年14号A9-自动续期	1,421,173.43	1,367,281.97	1.0394	1.0394