

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)
2023/11/29	FW142A	丰沃一年14号A-自动退出	190,428,734.03	175,113,380.51	1.0875	1.0875
2023/11/30	FW142A	丰沃一年14号A-自动退出	190,481,412.78	175,113,380.51	1.0878	1.0878
2023/12/1	FW142A	丰沃一年14号A-自动退出	190,492,350.45	175,113,380.51	1.0878	1.0878
2023/12/4	FW142A	丰沃一年14号A-自动退出	190,498,128.24	175,113,380.51	1.0879	1.0879
2023/12/5	FW142A	丰沃一年14号A-自动退出	190,493,400.37	175,113,380.51	1.0878	1.0878
2023/11/29	FW141A	丰沃一年14号A1-自动续期	223,247.97	214,061.09	1.0429	1.0429
2023/11/30	FW141A	丰沃一年14号A1-自动续期	223,309.58	214,061.09	1.0432	1.0432
2023/12/1	FW141A	丰沃一年14号A1-自动续期	223,322.24	214,061.09	1.0433	1.0433
2023/12/4	FW141A	丰沃一年14号A1-自动续期	223,328.55	214,061.09	1.0433	1.0433
2023/12/5	FW141A	丰沃一年14号A1-自动续期	223,322.85	214,061.09	1.0433	1.0433
2023/11/29	14010A	丰沃一年14号A10-自动续期	52,109,087.89	51,000,000.00	1.0217	1.0217
2023/11/30	14010A	丰沃一年14号A10-自动续期	52,123,468.52	51,000,000.00	1.0220	1.0220
2023/12/1	14010A	丰沃一年14号A10-自动续期	52,126,426.94	51,000,000.00	1.0221	1.0221
2023/12/4	14010A	丰沃一年14号A10-自动续期	52,127,904.08	51,000,000.00	1.0221	1.0221
2023/12/5	14010A	丰沃一年14号A10-自动续期	52,126,575.75	51,000,000.00	1.0221	1.0221
2023/11/29	FW143A	丰沃一年14号A3-自动续期	1,597,813.78	1,529,903.29	1.0444	1.0444
2023/11/30	FW143A	丰沃一年14号A3-自动续期	1,598,254.73	1,529,903.29	1.0447	1.0447
2023/12/1	FW143A	丰沃一年14号A3-自动续期	1,598,345.44	1,529,903.29	1.0447	1.0447
2023/12/4	FW143A	丰沃一年14号A3-自动续期	1,598,390.73	1,529,903.29	1.0448	1.0448
2023/12/5	FW143A	丰沃一年14号A3-自动续期	1,598,349.99	1,529,903.29	1.0447	1.0447
2023/11/29	FW144A	丰沃一年14号A4-自动续期	3,198,332.78	3,065,613.66	1.0433	1.0433
2023/11/30	FW144A	丰沃一年14号A4-自动续期	3,199,215.43	3,065,613.66	1.0436	1.0436
2023/12/1	FW144A	丰沃一年14号A4-自动续期	3,199,397.02	3,065,613.66	1.0436	1.0436
2023/12/4	FW144A	丰沃一年14号A4-自动续期	3,199,487.67	3,065,613.66	1.0437	1.0437
2023/12/5	FW144A	丰沃一年14号A4-自动续期	3,199,406.13	3,065,613.66	1.0436	1.0436
2023/11/29	FW145A	丰沃一年14号A5-自动续期	3,000,517.11	2,878,028.51	1.0426	1.0426

2023/11/30	FW145A	丰沃一年14号A5-自动续期	3,001,345.17	2,878,028.51	1.0428	1.0428
2023/12/1	FW145A	丰沃一年14号A5-自动续期	3,001,515.53	2,878,028.51	1.0429	1.0429
2023/12/4	FW145A	丰沃一年14号A5-自动续期	3,001,600.59	2,878,028.51	1.0429	1.0429
2023/12/5	FW145A	丰沃一年14号A5-自动续期	3,001,524.10	2,878,028.51	1.0429	1.0429
2023/11/29	FW146A	丰沃一年14号A6-自动续期	3,347,740.71	3,211,894.91	1.0423	1.0423
2023/11/30	FW146A	丰沃一年14号A6-自动续期	3,348,664.58	3,211,894.91	1.0426	1.0426
2023/12/1	FW146A	丰沃一年14号A6-自动续期	3,348,854.65	3,211,894.91	1.0426	1.0426
2023/12/4	FW146A	丰沃一年14号A6-自动续期	3,348,949.56	3,211,894.91	1.0427	1.0427
2023/12/5	FW146A	丰沃一年14号A6-自动续期	3,348,864.22	3,211,894.91	1.0426	1.0426
2023/11/29	FW147A	丰沃一年14号A7-自动续期	2,278,687.77	2,187,709.13	1.0416	1.0416
2023/11/30	FW147A	丰沃一年14号A7-自动续期	2,279,316.63	2,187,709.13	1.0419	1.0419
2023/12/1	FW147A	丰沃一年14号A7-自动续期	2,279,446.00	2,187,709.13	1.0419	1.0419
2023/12/4	FW147A	丰沃一年14号A7-自动续期	2,279,510.59	2,187,709.13	1.0420	1.0420
2023/12/5	FW147A	丰沃一年14号A7-自动续期	2,279,452.50	2,187,709.13	1.0419	1.0419
2023/11/29	FW148A	丰沃一年14号A8-自动续期	1,448,815.33	1,392,478.99	1.0405	1.0405
2023/11/30	FW148A	丰沃一年14号A8-自动续期	1,449,215.16	1,392,478.99	1.0407	1.0407
2023/12/1	FW148A	丰沃一年14号A8-自动续期	1,449,297.42	1,392,478.99	1.0408	1.0408
2023/12/4	FW148A	丰沃一年14号A8-自动续期	1,449,338.50	1,392,478.99	1.0408	1.0408
2023/12/5	FW148A	丰沃一年14号A8-自动续期	1,449,301.57	1,392,478.99	1.0408	1.0408
2023/11/29	FW149A	丰沃一年14号A9-自动续期	1,421,086.79	1,367,281.97	1.0394	1.0394
2023/11/30	FW149A	丰沃一年14号A9-自动续期	1,421,478.97	1,367,281.97	1.0396	1.0396
2023/12/1	FW149A	丰沃一年14号A9-自动续期	1,421,559.65	1,367,281.97	1.0397	1.0397
2023/12/4	FW149A	丰沃一年14号A9-自动续期	1,421,599.96	1,367,281.97	1.0397	1.0397
2023/12/5	FW149A	丰沃一年14号A9-自动续期	1,421,563.74	1,367,281.97	1.0397	1.0397