

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)
2023/12/6	FW142A	丰沃一年14号A-自动退出	190,471,123.07	175,113,380.51	1.0877	1.0877
2023/12/7	FW142A	丰沃一年14号A-自动退出	190,507,566.47	175,113,380.51	1.0879	1.0879
2023/12/8	FW142A	丰沃一年14号A-自动退出	190,499,431.52	175,113,380.51	1.0879	1.0879
2023/12/11	FW142A	丰沃一年14号A-自动退出	190,538,999.73	175,113,380.51	1.0881	1.0881
2023/12/12	FW142A	丰沃一年14号A-自动退出	190,579,681.32	175,113,380.51	1.0883	1.0883
2023/12/6	FW141A	丰沃一年14号A1-自动续期	223,296.58	214,061.09	1.0431	1.0431
2023/12/7	FW141A	丰沃一年14号A1-自动续期	223,339.15	214,061.09	1.0433	1.0433
2023/12/8	FW141A	丰沃一年14号A1-自动续期	223,329.46	214,061.09	1.0433	1.0433
2023/12/11	FW141A	丰沃一年14号A1-自动续期	223,375.40	214,061.09	1.0435	1.0435
2023/12/12	FW141A	丰沃一年14号A1-自动续期	223,422.94	214,061.09	1.0437	1.0437
2023/12/6	14010A	丰沃一年14号A10-自动续期	52,120,445.18	51,000,000.00	1.0220	1.0220
2023/12/7	14010A	丰沃一年14号A10-自动续期	52,130,383.02	51,000,000.00	1.0222	1.0222
2023/12/8	14010A	丰沃一年14号A10-自动续期	52,128,122.35	51,000,000.00	1.0221	1.0221
2023/12/11	14010A	丰沃一年14号A10-自动续期	52,138,845.78	51,000,000.00	1.0223	1.0223
2023/12/12	14010A	丰沃一年14号A10-自动续期	52,149,943.14	51,000,000.00	1.0225	1.0225
2023/12/6	FW143A	丰沃一年14号A3-自动续期	1,598,162.01	1,529,903.29	1.0446	1.0446
2023/12/7	FW143A	丰沃一年14号A3-自动续期	1,598,466.73	1,529,903.29	1.0448	1.0448
2023/12/8	FW143A	丰沃一年14号A3-自动续期	1,598,397.41	1,529,903.29	1.0448	1.0448
2023/12/11	FW143A	丰沃一年14号A3-自动续期	1,598,726.22	1,529,903.29	1.0450	1.0450
2023/12/12	FW143A	丰沃一年14号A3-自动续期	1,599,066.50	1,529,903.29	1.0452	1.0452
2023/12/6	FW144A	丰沃一年14号A4-自动续期	3,199,029.85	3,065,613.66	1.0435	1.0435
2023/12/7	FW144A	丰沃一年14号A4-自动续期	3,199,639.81	3,065,613.66	1.0437	1.0437
2023/12/8	FW144A	丰沃一年14号A4-自动续期	3,199,501.05	3,065,613.66	1.0437	1.0437
2023/12/11	FW144A	丰沃一年14号A4-自动续期	3,200,159.24	3,065,613.66	1.0439	1.0439
2023/12/12	FW144A	丰沃一年14号A4-自动续期	3,200,840.37	3,065,613.66	1.0441	1.0441
2023/12/6	FW145A	丰沃一年14号A5-自动续期	3,001,171.09	2,878,028.51	1.0428	1.0428

2023/12/7	FW145A	丰沃一年14号A5-自动续期	3,001,743.32	2,878,028.51	1.0430	1.0430
2023/12/8	FW145A	丰沃一年14号A5-自动续期	3,001,613.15	2,878,028.51	1.0429	1.0429
2023/12/11	FW145A	丰沃一年14号A5-自动续期	3,002,230.62	2,878,028.51	1.0432	1.0432
2023/12/12	FW145A	丰沃一年14号A5-自动续期	3,002,869.61	2,878,028.51	1.0434	1.0434
2023/12/6	FW146A	丰沃一年14号A6-自动续期	3,348,470.37	3,211,894.91	1.0425	1.0425
2023/12/7	FW146A	丰沃一年14号A6-自动续期	3,349,108.82	3,211,894.91	1.0427	1.0427
2023/12/8	FW146A	丰沃一年14号A6-自动续期	3,348,963.58	3,211,894.91	1.0427	1.0427
2023/12/11	FW146A	丰沃一年14号A6-自动续期	3,349,652.51	3,211,894.91	1.0429	1.0429
2023/12/12	FW146A	丰沃一年14号A6-自动续期	3,350,365.46	3,211,894.91	1.0431	1.0431
2023/12/6	FW147A	丰沃一年14号A7-自动续期	2,279,184.41	2,187,709.13	1.0418	1.0418
2023/12/7	FW147A	丰沃一年14号A7-自动续期	2,279,618.98	2,187,709.13	1.0420	1.0420
2023/12/8	FW147A	丰沃一年14号A7-自动续期	2,279,520.12	2,187,709.13	1.0420	1.0420
2023/12/11	FW147A	丰沃一年14号A7-自动续期	2,279,989.04	2,187,709.13	1.0422	1.0422
2023/12/12	FW147A	丰沃一年14号A7-自动续期	2,280,474.32	2,187,709.13	1.0424	1.0424
2023/12/6	FW148A	丰沃一年14号A8-自动续期	1,449,131.12	1,392,478.99	1.0407	1.0407
2023/12/7	FW148A	丰沃一年14号A8-自动续期	1,449,407.42	1,392,478.99	1.0409	1.0409
2023/12/8	FW148A	丰沃一年14号A8-自动续期	1,449,344.57	1,392,478.99	1.0408	1.0408
2023/12/11	FW148A	丰沃一年14号A8-自动续期	1,449,642.73	1,392,478.99	1.0411	1.0411
2023/12/12	FW148A	丰沃一年14号A8-自动续期	1,449,951.28	1,392,478.99	1.0413	1.0413
2023/12/6	FW149A	丰沃一年14号A9-自动续期	1,421,396.56	1,367,281.97	1.0396	1.0396
2023/12/7	FW149A	丰沃一年14号A9-自动续期	1,421,667.58	1,367,281.97	1.0398	1.0398
2023/12/8	FW149A	丰沃一年14号A9-自动续期	1,421,605.94	1,367,281.97	1.0397	1.0397
2023/12/11	FW149A	丰沃一年14号A9-自动续期	1,421,898.40	1,367,281.97	1.0399	1.0399
2023/12/12	FW149A	丰沃一年14号A9-自动续期	1,422,201.04	1,367,281.97	1.0402	1.0402