

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)
2023/12/13	FW142A	丰沃一年14号A-自动退出	190,664,638.50	175,113,380.51	1.0888	1.0888
2023/12/14	FW142A	丰沃一年14号A-自动退出	190,727,230.29	175,113,380.51	1.0892	1.0892
2023/12/15	FW142A	丰沃一年14号A-自动退出	190,792,054.84	175,113,380.51	1.0895	1.0895
2023/12/18	FW142A	丰沃一年14号A-自动退出	190,876,389.55	175,113,380.51	1.0900	1.0900
2023/12/19	FW142A	丰沃一年14号A-自动退出	190,896,350.50	175,113,380.51	1.0901	1.0901
2023/12/13	FW141A	丰沃一年14号A1-自动续期	223,522.38	214,061.09	1.0442	1.0442
2023/12/14	FW141A	丰沃一年14号A1-自动续期	223,595.60	214,061.09	1.0445	1.0445
2023/12/15	FW141A	丰沃一年14号A1-自动续期	223,671.44	214,061.09	1.0449	1.0449
2023/12/18	FW141A	丰沃一年14号A1-自动续期	223,769.86	214,061.09	1.0454	1.0454
2023/12/19	FW141A	丰沃一年14号A1-自动续期	223,793.11	214,061.09	1.0455	1.0455
2023/12/13	14010A	丰沃一年14号A10-自动续期	52,173,155.93	51,000,000.00	1.0230	1.0230
2023/12/14	14010A	丰沃一年14号A10-自动续期	52,190,248.47	51,000,000.00	1.0233	1.0233
2023/12/15	14010A	丰沃一年14号A10-自动续期	52,207,951.84	51,000,000.00	1.0237	1.0237
2023/12/18	14010A	丰沃一年14号A10-自动续期	52,230,923.08	51,000,000.00	1.0241	1.0241
2023/12/19	14010A	丰沃一年14号A10-自动续期	52,236,349.68	51,000,000.00	1.0242	1.0242
2023/12/13	FW143A	丰沃一年14号A3-自动续期	1,599,778.27	1,529,903.29	1.0457	1.0457
2023/12/14	FW143A	丰沃一年14号A3-自动续期	1,600,302.38	1,529,903.29	1.0460	1.0460
2023/12/15	FW143A	丰沃一年14号A3-自动续期	1,600,845.22	1,529,903.29	1.0464	1.0464
2023/12/18	FW143A	丰沃一年14号A3-自动续期	1,601,549.58	1,529,903.29	1.0468	1.0468
2023/12/19	FW143A	丰沃一年14号A3-自动续期	1,601,715.98	1,529,903.29	1.0469	1.0469
2023/12/13	FW144A	丰沃一年14号A4-自动续期	3,202,265.12	3,065,613.66	1.0446	1.0446
2023/12/14	FW144A	丰沃一年14号A4-自动续期	3,203,314.22	3,065,613.66	1.0449	1.0449
2023/12/15	FW144A	丰沃一年14号A4-自动续期	3,204,400.81	3,065,613.66	1.0453	1.0453
2023/12/18	FW144A	丰沃一年14号A4-自动续期	3,205,810.73	3,065,613.66	1.0457	1.0457
2023/12/19	FW144A	丰沃一年14号A4-自动续期	3,206,143.81	3,065,613.66	1.0458	1.0458
2023/12/13	FW145A	丰沃一年14号A5-自动续期	3,004,206.23	2,878,028.51	1.0438	1.0438

2023/12/14	FW145A	丰沃一年14号A5-自动续期	3,005,190.44	2,878,028.51	1.0442	1.0442
2023/12/15	FW145A	丰沃一年14号A5-自动续期	3,006,209.82	2,878,028.51	1.0445	1.0445
2023/12/18	FW145A	丰沃一年14号A5-自动续期	3,007,532.54	2,878,028.51	1.0450	1.0450
2023/12/19	FW145A	丰沃一年14号A5-自动续期	3,007,845.01	2,878,028.51	1.0451	1.0451
2023/12/13	FW146A	丰沃一年14号A6-自动续期	3,351,856.76	3,211,894.91	1.0436	1.0436
2023/12/14	FW146A	丰沃一年14号A6-自动续期	3,352,954.87	3,211,894.91	1.0439	1.0439
2023/12/15	FW146A	丰沃一年14号A6-自动续期	3,354,092.21	3,211,894.91	1.0443	1.0443
2023/12/18	FW146A	丰沃一年14号A6-自动续期	3,355,568.00	3,211,894.91	1.0447	1.0447
2023/12/19	FW146A	丰沃一年14号A6-自动续期	3,355,916.63	3,211,894.91	1.0448	1.0448
2023/12/13	FW147A	丰沃一年14号A7-自动续期	2,281,489.40	2,187,709.13	1.0429	1.0429
2023/12/14	FW147A	丰沃一年14号A7-自动续期	2,282,236.84	2,187,709.13	1.0432	1.0432
2023/12/15	FW147A	丰沃一年14号A7-自动续期	2,283,010.99	2,187,709.13	1.0436	1.0436
2023/12/18	FW147A	丰沃一年14号A7-自动续期	2,284,015.52	2,187,709.13	1.0440	1.0440
2023/12/19	FW147A	丰沃一年14号A7-自动续期	2,284,252.82	2,187,709.13	1.0441	1.0441
2023/12/13	FW148A	丰沃一年14号A8-自动续期	1,450,596.67	1,392,478.99	1.0417	1.0417
2023/12/14	FW148A	丰沃一年14号A8-自动续期	1,451,071.91	1,392,478.99	1.0421	1.0421
2023/12/15	FW148A	丰沃一年14号A8-自动续期	1,451,564.13	1,392,478.99	1.0424	1.0424
2023/12/18	FW148A	丰沃一年14号A8-自动续期	1,452,202.80	1,392,478.99	1.0429	1.0429
2023/12/19	FW148A	丰沃一年14号A8-自动续期	1,452,353.67	1,392,478.99	1.0430	1.0430
2023/12/13	FW149A	丰沃一年14号A9-自动续期	1,422,834.09	1,367,281.97	1.0406	1.0406
2023/12/14	FW149A	丰沃一年14号A9-自动续期	1,423,300.23	1,367,281.97	1.0410	1.0410
2023/12/15	FW149A	丰沃一年14号A9-自动续期	1,423,783.02	1,367,281.97	1.0413	1.0413
2023/12/18	FW149A	丰沃一年14号A9-自动续期	1,424,409.49	1,367,281.97	1.0418	1.0418
2023/12/19	FW149A	丰沃一年14号A9-自动续期	1,424,557.48	1,367,281.97	1.0419	1.0419