

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)
2023/12/20	FW142A	丰沃一年14号A-自动退出	190,934,091.73	175,113,380.51	1.0903	1.0903
2023/12/21	FW142A	丰沃一年14号A-自动退出	190,927,999.68	175,113,380.51	1.0903	1.0903
2023/12/22	FW142A	丰沃一年14号A-自动退出	190,988,863.59	175,113,380.51	1.0907	1.0907
2023/12/25	FW142A	丰沃一年14号A-自动退出	191,026,954.20	175,113,380.51	1.0909	1.0909
2023/12/26	FW142A	丰沃一年14号A-自动退出	191,069,476.05	175,113,380.51	1.0911	1.0911
2023/12/20	FW141A	丰沃一年14号A1-自动续期	223,837.20	214,061.09	1.0457	1.0457
2023/12/21	FW141A	丰沃一年14号A1-自动续期	223,829.91	214,061.09	1.0456	1.0456
2023/12/22	FW141A	丰沃一年14号A1-自动续期	223,901.11	214,061.09	1.0460	1.0460
2023/12/25	FW141A	丰沃一年14号A1-自动续期	223,945.32	214,061.09	1.0462	1.0462
2023/12/26	FW141A	丰沃一年14号A1-自动续期	223,995.02	214,061.09	1.0464	1.0464
2023/12/20	14010A	丰沃一年14号A10-自动续期	52,246,641.60	51,000,000.00	1.0244	1.0244
2023/12/21	14010A	丰沃一年14号A10-自动续期	52,244,939.03	51,000,000.00	1.0244	1.0244
2023/12/22	14010A	丰沃一年14号A10-自动续期	52,261,558.05	51,000,000.00	1.0247	1.0247
2023/12/25	14010A	丰沃一年14号A10-自动续期	52,271,873.83	51,000,000.00	1.0249	1.0249
2023/12/26	14010A	丰沃一年14号A10-自动续期	52,283,473.54	51,000,000.00	1.0252	1.0252
2023/12/20	FW143A	丰沃一年14号A3-自动续期	1,602,031.56	1,529,903.29	1.0471	1.0471
2023/12/21	FW143A	丰沃一年14号A3-自动续期	1,601,979.36	1,529,903.29	1.0471	1.0471
2023/12/22	FW143A	丰沃一年14号A3-自动续期	1,602,488.95	1,529,903.29	1.0474	1.0474
2023/12/25	FW143A	丰沃一年14号A3-自动续期	1,602,805.25	1,529,903.29	1.0477	1.0477
2023/12/26	FW143A	丰沃一年14号A3-自动续期	1,603,160.93	1,529,903.29	1.0479	1.0479
2023/12/20	FW144A	丰沃一年14号A4-自动续期	3,206,775.50	3,065,613.66	1.0460	1.0460
2023/12/21	FW144A	丰沃一年14号A4-自动续期	3,206,670.99	3,065,613.66	1.0460	1.0460
2023/12/22	FW144A	丰沃一年14号A4-自动续期	3,207,691.02	3,065,613.66	1.0463	1.0463
2023/12/25	FW144A	丰沃一年14号A4-自动续期	3,208,324.18	3,065,613.66	1.0466	1.0466
2023/12/26	FW144A	丰沃一年14号A4-自动续期	3,209,036.15	3,065,613.66	1.0468	1.0468
2023/12/20	FW145A	丰沃一年14号A5-自动续期	3,008,437.63	2,878,028.51	1.0453	1.0453

2023/12/21	FW145A	丰沃一年14号A5-自动续期	3,008,339.59	2,878,028.51	1.0453	1.0453
2023/12/22	FW145A	丰沃一年14号A5-自动续期	3,009,296.54	2,878,028.51	1.0456	1.0456
2023/12/25	FW145A	丰沃一年14号A5-自动续期	3,009,890.53	2,878,028.51	1.0458	1.0458
2023/12/26	FW145A	丰沃一年14号A5-自动续期	3,010,558.45	2,878,028.51	1.0460	1.0460
2023/12/20	FW146A	丰沃一年14号A6-自动续期	3,356,577.83	3,211,894.91	1.0450	1.0450
2023/12/21	FW146A	丰沃一年14号A6-自动续期	3,356,468.45	3,211,894.91	1.0450	1.0450
2023/12/22	FW146A	丰沃一年14号A6-自动续期	3,357,536.14	3,211,894.91	1.0453	1.0453
2023/12/25	FW146A	丰沃一年14号A6-自动续期	3,358,198.87	3,211,894.91	1.0456	1.0456
2023/12/26	FW146A	丰沃一年14号A6-自动续期	3,358,944.10	3,211,894.91	1.0458	1.0458
2023/12/20	FW147A	丰沃一年14号A7-自动续期	2,284,702.88	2,187,709.13	1.0443	1.0443
2023/12/21	FW147A	丰沃一年14号A7-自动续期	2,284,628.42	2,187,709.13	1.0443	1.0443
2023/12/22	FW147A	丰沃一年14号A7-自动续期	2,285,355.16	2,187,709.13	1.0446	1.0446
2023/12/25	FW147A	丰沃一年14号A7-自动续期	2,285,806.26	2,187,709.13	1.0448	1.0448
2023/12/26	FW147A	丰沃一年14号A7-自动续期	2,286,313.51	2,187,709.13	1.0451	1.0451
2023/12/20	FW148A	丰沃一年14号A8-自动续期	1,452,639.82	1,392,478.99	1.0432	1.0432
2023/12/21	FW148A	丰沃一年14号A8-自动续期	1,452,592.48	1,392,478.99	1.0432	1.0432
2023/12/22	FW148A	丰沃一年14号A8-自动续期	1,453,054.55	1,392,478.99	1.0435	1.0435
2023/12/25	FW148A	丰沃一年14号A8-自动续期	1,453,341.37	1,392,478.99	1.0437	1.0437
2023/12/26	FW148A	丰沃一年14号A8-自动续期	1,453,663.88	1,392,478.99	1.0439	1.0439
2023/12/20	FW149A	丰沃一年14号A9-自动续期	1,424,838.16	1,367,281.97	1.0421	1.0421
2023/12/21	FW149A	丰沃一年14号A9-自动续期	1,424,791.72	1,367,281.97	1.0421	1.0421
2023/12/22	FW149A	丰沃一年14号A9-自动续期	1,425,244.94	1,367,281.97	1.0424	1.0424
2023/12/25	FW149A	丰沃一年14号A9-自动续期	1,425,526.27	1,367,281.97	1.0426	1.0426
2023/12/26	FW149A	丰沃一年14号A9-自动续期	1,425,842.61	1,367,281.97	1.0428	1.0428