

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)
2023/12/27	FW142A	丰沃一年14号A-自动退出	191,136,535.37	175,113,380.51	1.0915	1.0915
2023/12/28	FW142A	丰沃一年14号A-自动退出	191,242,049.27	175,113,380.51	1.0921	1.0921
2023/12/29	FW142A	丰沃一年14号A-自动退出	191,333,089.01	175,113,380.51	1.0926	1.0926
2024/1/2	FW142A	丰沃一年14号A-自动退出	191,445,135.45	175,113,380.51	1.0933	1.0933
2023/12/27	FW141A	丰沃一年14号A1-自动续期	224,073.48	214,061.09	1.0468	1.0468
2023/12/28	FW141A	丰沃一年14号A1-自动续期	224,197.02	214,061.09	1.0474	1.0474
2023/12/29	FW141A	丰沃一年14号A1-自动续期	224,303.60	214,061.09	1.0478	1.0478
2024/1/2	FW141A	丰沃一年14号A1-自动续期	224,434.36	214,061.09	1.0485	1.0485
2023/12/27	14010A	丰沃一年14号A10-自动续期	52,301,787.51	51,000,000.00	1.0255	1.0255
2023/12/28	14010A	丰沃一年14号A10-自动续期	52,330,623.86	51,000,000.00	1.0261	1.0261
2023/12/29	14010A	丰沃一年14号A10-自动续期	52,355,499.30	51,000,000.00	1.0266	1.0266
2024/1/2	14010A	丰沃一年14号A10-自动续期	52,386,012.79	51,000,000.00	1.0272	1.0272
2023/12/27	FW143A	丰沃一年14号A3-自动续期	1,603,722.48	1,529,903.29	1.0483	1.0483
2023/12/28	FW143A	丰沃一年14号A3-自动续期	1,604,606.68	1,529,903.29	1.0488	1.0488
2023/12/29	FW143A	丰沃一年14号A3-自动续期	1,605,369.43	1,529,903.29	1.0493	1.0493
2024/1/2	FW143A	丰沃一年14号A3-自动续期	1,606,305.06	1,529,903.29	1.0499	1.0499
2023/12/27	FW144A	丰沃一年14号A4-自动续期	3,210,160.21	3,065,613.66	1.0472	1.0472
2023/12/28	FW144A	丰沃一年14号A4-自动续期	3,211,930.12	3,065,613.66	1.0477	1.0477
2023/12/29	FW144A	丰沃一年14号A4-自动续期	3,213,456.91	3,065,613.66	1.0482	1.0482
2024/1/2	FW144A	丰沃一年14号A4-自动续期	3,215,329.76	3,065,613.66	1.0488	1.0488
2023/12/27	FW145A	丰沃一年14号A5-自动续期	3,011,613.00	2,878,028.51	1.0464	1.0464
2023/12/28	FW145A	丰沃一年14号A5-自动续期	3,013,273.44	2,878,028.51	1.0470	1.0470
2023/12/29	FW145A	丰沃一年14号A5-自动续期	3,014,705.80	2,878,028.51	1.0475	1.0475
2024/1/2	FW145A	丰沃一年14号A5-自动续期	3,016,462.81	2,878,028.51	1.0481	1.0481
2023/12/27	FW146A	丰沃一年14号A6-自动续期	3,360,120.68	3,211,894.91	1.0461	1.0461
2023/12/28	FW146A	丰沃一年14号A6-自动续期	3,361,973.26	3,211,894.91	1.0467	1.0467

2023/12/29	FW146A	丰沃一年14号A6-自动续期	3,363,571.37	3,211,894.91	1.0472	1.0472
2024/1/2	FW146A	丰沃一年14号A6-自动续期	3,365,531.71	3,211,894.91	1.0478	1.0478
2023/12/27	FW147A	丰沃一年14号A7-自动续期	2,287,114.36	2,187,709.13	1.0454	1.0454
2023/12/28	FW147A	丰沃一年14号A7-自动续期	2,288,375.35	2,187,709.13	1.0460	1.0460
2023/12/29	FW147A	丰沃一年14号A7-自动续期	2,289,463.14	2,187,709.13	1.0465	1.0465
2024/1/2	FW147A	丰沃一年14号A7-自动续期	2,290,797.48	2,187,709.13	1.0471	1.0471
2023/12/27	FW148A	丰沃一年14号A8-自动续期	1,454,173.08	1,392,478.99	1.0443	1.0443
2023/12/28	FW148A	丰沃一年14号A8-自动续期	1,454,974.83	1,392,478.99	1.0449	1.0449
2023/12/29	FW148A	丰沃一年14号A8-自动续期	1,455,666.46	1,392,478.99	1.0454	1.0454
2024/1/2	FW148A	丰沃一年14号A8-自动续期	1,456,514.84	1,392,478.99	1.0460	1.0460
2023/12/27	FW149A	丰沃一年14号A9-自动续期	1,426,342.05	1,367,281.97	1.0432	1.0432
2023/12/28	FW149A	丰沃一年14号A9-自动续期	1,427,128.46	1,367,281.97	1.0438	1.0438
2023/12/29	FW149A	丰沃一年14号A9-自动续期	1,427,806.85	1,367,281.97	1.0443	1.0443
2024/1/2	FW149A	丰沃一年14号A9-自动续期	1,428,638.98	1,367,281.97	1.0449	1.0449