

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)
2024/1/3	FW142A	丰沃一年14号A-自动退出	191,429,139.33	175,113,380.51	1.0932	1.0932
2024/1/4	FW142A	丰沃一年14号A-自动退出	191,441,325.38	175,113,380.51	1.0932	1.0932
2024/1/5	FW142A	丰沃一年14号A-自动退出	191,452,681.04	175,113,380.51	1.0933	1.0933
2024/1/8	FW142A	丰沃一年14号A-自动退出	191,492,879.82	175,113,380.51	1.0935	1.0935
2024/1/9	FW142A	丰沃一年14号A-自动退出	191,556,680.55	175,113,380.51	1.0939	1.0939
2024/1/3	FW141A	丰沃一年14号A1-自动续期	224,415.45	214,061.09	1.0484	1.0484
2024/1/4	FW141A	丰沃一年14号A1-自动续期	224,429.58	214,061.09	1.0484	1.0484
2024/1/5	FW141A	丰沃一年14号A1-自动续期	224,442.74	214,061.09	1.0485	1.0485
2024/1/8	FW141A	丰沃一年14号A1-自动续期	224,489.39	214,061.09	1.0487	1.0487
2024/1/9	FW141A	丰沃一年14号A1-自动续期	224,564.03	214,061.09	1.0491	1.0491
2024/1/3	14010A	丰沃一年14号A10-自动续期	52,381,598.97	51,000,000.00	1.0271	1.0271
2024/1/4	14010A	丰沃一年14号A10-自动续期	52,384,896.80	51,000,000.00	1.0272	1.0272
2024/1/5	14010A	丰沃一年14号A10-自动续期	52,387,967.40	51,000,000.00	1.0272	1.0272
2024/1/8	14010A	丰沃一年14号A10-自动续期	52,398,856.78	51,000,000.00	1.0274	1.0274
2024/1/9	14010A	丰沃一年14号A10-自动续期	52,416,277.94	51,000,000.00	1.0278	1.0278
2024/1/3	FW143A	丰沃一年14号A3-自动续期	1,606,169.72	1,529,903.29	1.0499	1.0499
2024/1/4	FW143A	丰沃一年14号A3-自动续期	1,606,270.85	1,529,903.29	1.0499	1.0499
2024/1/5	FW143A	丰沃一年14号A3-自动续期	1,606,365.00	1,529,903.29	1.0500	1.0500
2024/1/8	FW143A	丰沃一年14号A3-自动续期	1,606,698.91	1,529,903.29	1.0502	1.0502
2024/1/9	FW143A	丰沃一年14号A3-自动续期	1,607,233.09	1,529,903.29	1.0505	1.0505
2024/1/3	FW144A	丰沃一年14号A4-自动续期	3,215,058.85	3,065,613.66	1.0487	1.0487
2024/1/4	FW144A	丰沃一年14号A4-自动续期	3,215,261.26	3,065,613.66	1.0488	1.0488
2024/1/5	FW144A	丰沃一年14号A4-自动续期	3,215,449.72	3,065,613.66	1.0489	1.0489
2024/1/8	FW144A	丰沃一年14号A4-自动续期	3,216,118.07	3,065,613.66	1.0491	1.0491
2024/1/9	FW144A	丰沃一年14号A4-自动续期	3,217,187.34	3,065,613.66	1.0494	1.0494
2024/1/3	FW145A	丰沃一年14号A5-自动续期	3,016,208.66	2,878,028.51	1.0480	1.0480

2024/1/4	FW145A	丰沃一年14号A5-自动续期	3,016,398.55	2,878,028.51	1.0481	1.0481
2024/1/5	FW145A	丰沃一年14号A5-自动续期	3,016,575.35	2,878,028.51	1.0481	1.0481
2024/1/8	FW145A	丰沃一年14号A5-自动续期	3,017,202.38	2,878,028.51	1.0484	1.0484
2024/1/9	FW145A	丰沃一年14号A5-自动续期	3,018,205.52	2,878,028.51	1.0487	1.0487
2024/1/3	FW146A	丰沃一年14号A6-自动续期	3,365,248.15	3,211,894.91	1.0477	1.0477
2024/1/4	FW146A	丰沃一年14号A6-自动续期	3,365,460.02	3,211,894.91	1.0478	1.0478
2024/1/5	FW146A	丰沃一年14号A6-自动续期	3,365,657.29	3,211,894.91	1.0479	1.0479
2024/1/8	FW146A	丰沃一年14号A6-自动续期	3,366,356.88	3,211,894.91	1.0481	1.0481
2024/1/9	FW146A	丰沃一年14号A6-自动续期	3,367,476.10	3,211,894.91	1.0484	1.0484
2024/1/3	FW147A	丰沃一年14号A7-自动续期	2,290,604.47	2,187,709.13	1.0470	1.0470
2024/1/4	FW147A	丰沃一年14号A7-自动续期	2,290,748.69	2,187,709.13	1.0471	1.0471
2024/1/5	FW147A	丰沃一年14号A7-自动续期	2,290,882.97	2,187,709.13	1.0472	1.0472
2024/1/8	FW147A	丰沃一年14号A7-自动续期	2,291,359.15	2,187,709.13	1.0474	1.0474
2024/1/9	FW147A	丰沃一年14号A7-自动续期	2,292,120.97	2,187,709.13	1.0477	1.0477
2024/1/3	FW148A	丰沃一年14号A8-自动续期	1,456,392.12	1,392,478.99	1.0459	1.0459
2024/1/4	FW148A	丰沃一年14号A8-自动续期	1,456,483.81	1,392,478.99	1.0460	1.0460
2024/1/5	FW148A	丰沃一年14号A8-自动续期	1,456,569.18	1,392,478.99	1.0460	1.0460
2024/1/8	FW148A	丰沃一年14号A8-自动续期	1,456,871.96	1,392,478.99	1.0462	1.0462
2024/1/9	FW148A	丰沃一年14号A8-自动续期	1,457,356.33	1,392,478.99	1.0466	1.0466
2024/1/3	FW149A	丰沃一年14号A9-自动续期	1,428,518.61	1,367,281.97	1.0448	1.0448
2024/1/4	FW149A	丰沃一年14号A9-自动续期	1,428,608.54	1,367,281.97	1.0449	1.0449
2024/1/5	FW149A	丰沃一年14号A9-自动续期	1,428,692.28	1,367,281.97	1.0449	1.0449
2024/1/8	FW149A	丰沃一年14号A9-自动续期	1,428,989.27	1,367,281.97	1.0451	1.0451
2024/1/9	FW149A	丰沃一年14号A9-自动续期	1,429,464.36	1,367,281.97	1.0455	1.0455