

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)
2024/1/10	FW142A	丰沃一年14号A-自动退出	191,585,205.59	175,113,380.51	1.0941	1.0941
2024/1/11	FW142A	丰沃一年14号A-自动退出	191,608,659.54	175,113,380.51	1.0942	1.0942
2024/1/12	FW142A	丰沃一年14号A-自动退出	191,635,732.58	175,113,380.51	1.0944	1.0944
2024/1/15	FW142A	丰沃一年14号A-自动退出	191,670,107.46	175,113,380.51	1.0945	1.0945
2024/1/16	FW142A	丰沃一年14号A-自动退出	191,680,764.56	175,113,380.51	1.0946	1.0946
2024/1/10	FW141A	丰沃一年14号A1-自动续期	224,597.31	214,061.09	1.0492	1.0492
2024/1/11	FW141A	丰沃一年14号A1-自动续期	224,624.65	214,061.09	1.0493	1.0493
2024/1/12	FW141A	丰沃一年14号A1-自动续期	224,656.23	214,061.09	1.0495	1.0495
2024/1/15	FW141A	丰沃一年14号A1-自动续期	224,696.05	214,061.09	1.0497	1.0497
2024/1/16	FW141A	丰沃一年14号A1-自动续期	224,708.38	214,061.09	1.0497	1.0497
2024/1/10	14010A	丰沃一年14号A10-自动续期	52,424,046.36	51,000,000.00	1.0279	1.0279
2024/1/11	14010A	丰沃一年14号A10-自动续期	52,430,427.10	51,000,000.00	1.0280	1.0280
2024/1/12	14010A	丰沃一年14号A10-自动续期	52,437,798.05	51,000,000.00	1.0282	1.0282
2024/1/15	14010A	丰沃一年14号A10-自动续期	52,447,092.54	51,000,000.00	1.0284	1.0284
2024/1/16	14010A	丰沃一年14号A10-自动续期	52,449,971.43	51,000,000.00	1.0284	1.0284
2024/1/10	FW143A	丰沃一年14号A3-自动续期	1,607,471.29	1,529,903.29	1.0507	1.0507
2024/1/11	FW143A	丰沃一年14号A3-自动续期	1,607,666.94	1,529,903.29	1.0508	1.0508
2024/1/12	FW143A	丰沃一年14号A3-自动续期	1,607,892.96	1,529,903.29	1.0510	1.0510
2024/1/15	FW143A	丰沃一年14号A3-自动续期	1,608,177.94	1,529,903.29	1.0512	1.0512
2024/1/16	FW143A	丰沃一年14号A3-自动续期	1,608,266.21	1,529,903.29	1.0512	1.0512
2024/1/10	FW144A	丰沃一年14号A4-自动续期	3,217,664.15	3,065,613.66	1.0496	1.0496
2024/1/11	FW144A	丰沃一年14号A4-自动续期	3,218,055.78	3,065,613.66	1.0497	1.0497
2024/1/12	FW144A	丰沃一年14号A4-自动续期	3,218,508.20	3,065,613.66	1.0499	1.0499
2024/1/15	FW144A	丰沃一年14号A4-自动续期	3,219,078.66	3,065,613.66	1.0501	1.0501
2024/1/16	FW144A	丰沃一年14号A4-自动续期	3,219,255.36	3,065,613.66	1.0501	1.0501
2024/1/10	FW145A	丰沃一年14号A5-自动续期	3,018,652.84	2,878,028.51	1.0489	1.0489

2024/1/11	FW145A	丰沃一年14号A5-自动续期	3,019,020.25	2,878,028.51	1.0490	1.0490
2024/1/12	FW145A	丰沃一年14号A5-自动续期	3,019,444.69	2,878,028.51	1.0491	1.0491
2024/1/15	FW145A	丰沃一年14号A5-自动续期	3,019,979.89	2,878,028.51	1.0493	1.0493
2024/1/16	FW145A	丰沃一年14号A5-自动续期	3,020,145.66	2,878,028.51	1.0494	1.0494
2024/1/10	FW146A	丰沃一年14号A6-自动续期	3,367,975.18	3,211,894.91	1.0486	1.0486
2024/1/11	FW146A	丰沃一年14号A6-自动续期	3,368,385.11	3,211,894.91	1.0487	1.0487
2024/1/12	FW146A	丰沃一年14号A6-自动续期	3,368,858.66	3,211,894.91	1.0489	1.0489
2024/1/15	FW146A	丰沃一年14号A6-自动续期	3,369,455.79	3,211,894.91	1.0491	1.0491
2024/1/16	FW146A	丰沃一年14号A6-自动续期	3,369,640.75	3,211,894.91	1.0491	1.0491
2024/1/10	FW147A	丰沃一年14号A7-自动续期	2,292,460.68	2,187,709.13	1.0479	1.0479
2024/1/11	FW147A	丰沃一年14号A7-自动续期	2,292,739.71	2,187,709.13	1.0480	1.0480
2024/1/12	FW147A	丰沃一年14号A7-自动续期	2,293,062.04	2,187,709.13	1.0482	1.0482
2024/1/15	FW147A	丰沃一年14号A7-自动续期	2,293,468.47	2,187,709.13	1.0483	1.0483
2024/1/16	FW147A	丰沃一年14号A7-自动续期	2,293,594.35	2,187,709.13	1.0484	1.0484
2024/1/10	FW148A	丰沃一年14号A8-自动续期	1,457,572.31	1,392,478.99	1.0467	1.0467
2024/1/11	FW148A	丰沃一年14号A8-自动续期	1,457,749.71	1,392,478.99	1.0469	1.0469
2024/1/12	FW148A	丰沃一年14号A8-自动续期	1,457,954.65	1,392,478.99	1.0470	1.0470
2024/1/15	FW148A	丰沃一年14号A8-自动续期	1,458,213.08	1,392,478.99	1.0472	1.0472
2024/1/16	FW148A	丰沃一年14号A8-自动续期	1,458,293.12	1,392,478.99	1.0473	1.0473
2024/1/10	FW149A	丰沃一年14号A9-自动续期	1,429,676.21	1,367,281.97	1.0456	1.0456
2024/1/11	FW149A	丰沃一年14号A9-自动续期	1,429,850.21	1,367,281.97	1.0458	1.0458
2024/1/12	FW149A	丰沃一年14号A9-自动续期	1,430,051.22	1,367,281.97	1.0459	1.0459
2024/1/15	FW149A	丰沃一年14号A9-自动续期	1,430,304.69	1,367,281.97	1.0461	1.0461
2024/1/16	FW149A	丰沃一年14号A9-自动续期	1,430,383.20	1,367,281.97	1.0462	1.0462