

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)
2024/1/17	FW142A	丰沃一年14号A-自动退出	191,708,677.96	175,113,380.51	1.0948	1.0948
2024/1/18	FW142A	丰沃一年14号A-自动退出	191,721,608.68	175,113,380.51	1.0948	1.0948
2024/1/19	FW142A	丰沃一年14号A-自动退出	191,759,601.84	175,113,380.51	1.0951	1.0951
2024/1/22	FW142A	丰沃一年14号A-自动退出	191,843,581.17	175,113,380.51	1.0955	1.0955
2024/1/23	FW142A	丰沃一年14号A-自动退出	191,958,285.72	175,113,380.51	1.0962	1.0962
2024/1/17	FW141A	丰沃一年14号A1-自动续期	224,740.94	214,061.09	1.0499	1.0499
2024/1/18	FW141A	丰沃一年14号A1-自动续期	224,755.94	214,061.09	1.0500	1.0500
2024/1/19	FW141A	丰沃一年14号A1-自动续期	224,800.32	214,061.09	1.0502	1.0502
2024/1/22	FW141A	丰沃一年14号A1-自动续期	224,898.28	214,061.09	1.0506	1.0506
2024/1/23	FW141A	丰沃一年14号A1-自动续期	225,032.59	214,061.09	1.0513	1.0513
2024/1/17	14010A	丰沃一年14号A10-自动续期	52,457,572.16	51,000,000.00	1.0286	1.0286
2024/1/18	14010A	丰沃一年14号A10-自动续期	52,461,073.09	51,000,000.00	1.0286	1.0286
2024/1/19	14010A	丰沃一年14号A10-自动续期	52,471,431.85	51,000,000.00	1.0289	1.0289
2024/1/22	14010A	丰沃一年14号A10-自动续期	52,494,298.79	51,000,000.00	1.0293	1.0293
2024/1/23	14010A	丰沃一年14号A10-自动续期	52,525,647.85	51,000,000.00	1.0299	1.0299
2024/1/17	FW143A	丰沃一年14号A3-自动续期	1,608,499.27	1,529,903.29	1.0514	1.0514
2024/1/18	FW143A	丰沃一年14号A3-自动续期	1,608,606.62	1,529,903.29	1.0514	1.0514
2024/1/19	FW143A	丰沃一年14号A3-自动续期	1,608,924.26	1,529,903.29	1.0517	1.0517
2024/1/22	FW143A	丰沃一年14号A3-自动续期	1,609,625.43	1,529,903.29	1.0521	1.0521
2024/1/23	FW143A	丰沃一年14号A3-自动续期	1,610,586.68	1,529,903.29	1.0527	1.0527
2024/1/17	FW144A	丰沃一年14号A4-自动续期	3,219,721.88	3,065,613.66	1.0503	1.0503
2024/1/18	FW144A	丰沃一年14号A4-自动续期	3,219,936.77	3,065,613.66	1.0503	1.0503
2024/1/19	FW144A	丰沃一年14号A4-自动续期	3,220,572.57	3,065,613.66	1.0505	1.0505
2024/1/22	FW144A	丰沃一年14号A4-自动续期	3,221,976.07	3,065,613.66	1.0510	1.0510
2024/1/23	FW144A	丰沃一年14号A4-自动续期	3,223,900.21	3,065,613.66	1.0516	1.0516
2024/1/17	FW145A	丰沃一年14号A5-自动续期	3,020,583.32	2,878,028.51	1.0495	1.0495

2024/1/18	FW145A	丰沃一年14号A5-自动续期	3,020,784.90	2,878,028.51	1.0496	1.0496
2024/1/19	FW145A	丰沃一年14号A5-自动续期	3,021,381.38	2,878,028.51	1.0498	1.0498
2024/1/22	FW145A	丰沃一年14号A5-自动续期	3,022,698.08	2,878,028.51	1.0503	1.0503
2024/1/23	FW145A	丰沃一年14号A5-自动续期	3,024,503.22	2,878,028.51	1.0509	1.0509
2024/1/17	FW146A	丰沃一年14号A6-自动续期	3,370,129.05	3,211,894.91	1.0493	1.0493
2024/1/18	FW146A	丰沃一年14号A6-自动续期	3,370,353.97	3,211,894.91	1.0493	1.0493
2024/1/19	FW146A	丰沃一年14号A6-自动续期	3,371,019.47	3,211,894.91	1.0495	1.0495
2024/1/22	FW146A	丰沃一年14号A6-自动续期	3,372,488.56	3,211,894.91	1.0500	1.0500
2024/1/23	FW146A	丰沃一年14号A6-自动续期	3,374,502.57	3,211,894.91	1.0506	1.0506
2024/1/17	FW147A	丰沃一年14号A7-自动续期	2,293,926.72	2,187,709.13	1.0486	1.0486
2024/1/18	FW147A	丰沃一年14号A7-自动续期	2,294,079.81	2,187,709.13	1.0486	1.0486
2024/1/19	FW147A	丰沃一年14号A7-自动续期	2,294,532.78	2,187,709.13	1.0488	1.0488
2024/1/22	FW147A	丰沃一年14号A7-自动续期	2,295,532.73	2,187,709.13	1.0493	1.0493
2024/1/23	FW147A	丰沃一年14号A7-自动续期	2,296,903.60	2,187,709.13	1.0499	1.0499
2024/1/17	FW148A	丰沃一年14号A8-自动续期	1,458,504.45	1,392,478.99	1.0474	1.0474
2024/1/18	FW148A	丰沃一年14号A8-自动续期	1,458,601.79	1,392,478.99	1.0475	1.0475
2024/1/19	FW148A	丰沃一年14号A8-自动续期	1,458,889.81	1,392,478.99	1.0477	1.0477
2024/1/22	FW148A	丰沃一年14号A8-自动续期	1,459,525.59	1,392,478.99	1.0481	1.0481
2024/1/23	FW148A	丰沃一年14号A8-自动续期	1,460,397.20	1,392,478.99	1.0488	1.0488
2024/1/17	FW149A	丰沃一年14号A9-自动续期	1,430,590.48	1,367,281.97	1.0463	1.0463
2024/1/18	FW149A	丰沃一年14号A9-自动续期	1,430,685.95	1,367,281.97	1.0464	1.0464
2024/1/19	FW149A	丰沃一年14号A9-自动续期	1,430,968.44	1,367,281.97	1.0466	1.0466
2024/1/22	FW149A	丰沃一年14号A9-自动续期	1,431,592.07	1,367,281.97	1.0470	1.0470
2024/1/23	FW149A	丰沃一年14号A9-自动续期	1,432,447.00	1,367,281.97	1.0477	1.0477