

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)
2024/1/24	FW142A	丰沃一年14号A-自动退出	191,913,785.75	175,113,380.51	1.0959	1.0959
2024/1/25	FW142A	丰沃一年14号A-自动退出	191,944,848.23	175,113,380.51	1.0961	1.0961
2024/1/26	FW142A	丰沃一年14号A-自动退出	191,967,431.13	175,113,380.51	1.0962	1.0962
2024/1/29	FW142A	丰沃一年14号A-自动退出	192,019,497.33	175,113,380.51	1.0965	1.0965
2024/1/30	FW142A	丰沃一年14号A-自动退出	192,105,585.39	175,113,380.51	1.0970	1.0970
2024/1/24	FW141A	丰沃一年14号A1-自动续期	224,980.26	214,061.09	1.0510	1.0510
2024/1/25	FW141A	丰沃一年14号A1-自动续期	225,016.52	214,061.09	1.0512	1.0512
2024/1/26	FW141A	丰沃一年14号A1-自动续期	225,042.84	214,061.09	1.0513	1.0513
2024/1/29	FW141A	丰沃一年14号A1-自动续期	225,103.39	214,061.09	1.0516	1.0516
2024/1/30	FW141A	丰沃一年14号A1-自动续期	225,204.15	214,061.09	1.0521	1.0521
2024/1/24	14010A	丰沃一年14号A10-自动续期	52,513,433.41	51,000,000.00	1.0297	1.0297
2024/1/25	14010A	丰沃一年14号A10-自动续期	52,521,895.26	51,000,000.00	1.0298	1.0298
2024/1/26	14010A	丰沃一年14号A10-自动续期	52,528,036.76	51,000,000.00	1.0300	1.0300
2024/1/29	14010A	丰沃一年14号A10-自动续期	52,542,169.81	51,000,000.00	1.0302	1.0302
2024/1/30	14010A	丰沃一年14号A10-自动续期	52,565,688.00	51,000,000.00	1.0307	1.0307
2024/1/24	FW143A	丰沃一年14号A3-自动续期	1,610,212.15	1,529,903.29	1.0525	1.0525
2024/1/25	FW143A	丰沃一年14号A3-自动续期	1,610,471.61	1,529,903.29	1.0527	1.0527
2024/1/26	FW143A	丰沃一年14号A3-自动续期	1,610,659.92	1,529,903.29	1.0528	1.0528
2024/1/29	FW143A	丰沃一年14号A3-自动续期	1,611,093.28	1,529,903.29	1.0531	1.0531
2024/1/30	FW143A	丰沃一年14号A3-自动续期	1,611,814.42	1,529,903.29	1.0535	1.0535
2024/1/24	FW144A	丰沃一年14号A4-自动续期	3,223,150.51	3,065,613.66	1.0514	1.0514
2024/1/25	FW144A	丰沃一年14号A4-自动续期	3,223,669.88	3,065,613.66	1.0516	1.0516
2024/1/26	FW144A	丰沃一年14号A4-自动续期	3,224,046.83	3,065,613.66	1.0517	1.0517
2024/1/29	FW144A	丰沃一年14号A4-自动续期	3,224,914.29	3,065,613.66	1.0520	1.0520
2024/1/30	FW144A	丰沃一年14号A4-自动续期	3,226,357.78	3,065,613.66	1.0524	1.0524
2024/1/24	FW145A	丰沃一年14号A5-自动续期	3,023,799.89	2,878,028.51	1.0506	1.0506

2024/1/25	FW145A	丰沃一年14号A5-自动续期	3,024,287.14	2,878,028.51	1.0508	1.0508
2024/1/26	FW145A	丰沃一年14号A5-自动续期	3,024,640.78	2,878,028.51	1.0509	1.0509
2024/1/29	FW145A	丰沃一年14号A5-自动续期	3,025,454.58	2,878,028.51	1.0512	1.0512
2024/1/30	FW145A	丰沃一年14号A5-自动续期	3,026,808.79	2,878,028.51	1.0517	1.0517
2024/1/24	FW146A	丰沃一年14号A6-自动续期	3,373,717.85	3,211,894.91	1.0504	1.0504
2024/1/25	FW146A	丰沃一年14号A6-自动续期	3,374,261.49	3,211,894.91	1.0506	1.0506
2024/1/26	FW146A	丰沃一年14号A6-自动续期	3,374,656.05	3,211,894.91	1.0507	1.0507
2024/1/29	FW146A	丰沃一年14号A6-自动续期	3,375,564.03	3,211,894.91	1.0510	1.0510
2024/1/30	FW146A	丰沃一年14号A6-自动续期	3,377,074.96	3,211,894.91	1.0514	1.0514
2024/1/24	FW147A	丰沃一年14号A7-自动续期	2,296,369.47	2,187,709.13	1.0497	1.0497
2024/1/25	FW147A	丰沃一年14号A7-自动续期	2,296,739.50	2,187,709.13	1.0498	1.0498
2024/1/26	FW147A	丰沃一年14号A7-自动续期	2,297,008.06	2,187,709.13	1.0500	1.0500
2024/1/29	FW147A	丰沃一年14号A7-自动续期	2,297,626.09	2,187,709.13	1.0502	1.0502
2024/1/30	FW147A	丰沃一年14号A7-自动续期	2,298,654.53	2,187,709.13	1.0507	1.0507
2024/1/24	FW148A	丰沃一年14号A8-自动续期	1,460,057.60	1,392,478.99	1.0485	1.0485
2024/1/25	FW148A	丰沃一年14号A8-自动续期	1,460,292.87	1,392,478.99	1.0487	1.0487
2024/1/26	FW148A	丰沃一年14号A8-自动续期	1,460,463.63	1,392,478.99	1.0488	1.0488
2024/1/29	FW148A	丰沃一年14号A8-自动续期	1,460,856.59	1,392,478.99	1.0491	1.0491
2024/1/30	FW148A	丰沃一年14号A8-自动续期	1,461,510.48	1,392,478.99	1.0496	1.0496
2024/1/24	FW149A	丰沃一年14号A9-自动续期	1,432,113.90	1,367,281.97	1.0474	1.0474
2024/1/25	FW149A	丰沃一年14号A9-自动续期	1,432,344.66	1,367,281.97	1.0476	1.0476
2024/1/26	FW149A	丰沃一年14号A9-自动续期	1,432,512.14	1,367,281.97	1.0477	1.0477
2024/1/29	FW149A	丰沃一年14号A9-自动续期	1,432,897.54	1,367,281.97	1.0480	1.0480
2024/1/30	FW149A	丰沃一年14号A9-自动续期	1,433,538.91	1,367,281.97	1.0485	1.0485