

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)
2024/1/31	FW142A	丰沃一年14号A-自动退出	192,176,857.71	175,113,380.51	1.0974	1.0974
2024/2/1	FW142A	丰沃一年14号A-自动退出	192,202,744.16	175,113,380.51	1.0976	1.0976
2024/2/2	FW142A	丰沃一年14号A-自动退出	192,239,931.94	175,113,380.51	1.0978	1.0978
2024/2/4	FW142A	丰沃一年14号A-自动退出	192,310,296.86	175,113,380.51	1.0982	1.0982
2024/2/5	FW142A	丰沃一年14号A-自动退出	192,337,460.40	175,113,380.51	1.0984	1.0984
2024/2/6	FW142A	丰沃一年14号A-自动退出	192,294,854.14	175,113,380.51	1.0981	1.0981
2024/1/31	FW141A	丰沃一年14号A1-自动续期	225,287.54	214,061.09	1.0524	1.0524
2024/2/1	FW141A	丰沃一年14号A1-自动续期	225,317.72	214,061.09	1.0526	1.0526
2024/2/2	FW141A	丰沃一年14号A1-自动续期	225,361.15	214,061.09	1.0528	1.0528
2024/2/4	FW141A	丰沃一年14号A1-自动续期	225,443.30	214,061.09	1.0532	1.0532
2024/2/5	FW141A	丰沃一年14号A1-自动续期	225,474.98	214,061.09	1.0533	1.0533
2024/2/6	FW141A	丰沃一年14号A1-自动续期	225,424.87	214,061.09	1.0531	1.0531
2024/1/31	14010A	丰沃一年14号A10-自动续期	52,585,151.98	51,000,000.00	1.0311	1.0311
2024/2/1	14010A	丰沃一年14号A10-自动续期	52,592,196.90	51,000,000.00	1.0312	1.0312
2024/2/2	14010A	丰沃一年14号A10-自动续期	52,602,334.11	51,000,000.00	1.0314	1.0314
2024/2/4	14010A	丰沃一年14号A10-自动续期	52,621,510.86	51,000,000.00	1.0318	1.0318
2024/2/5	14010A	丰沃一年14号A10-自动续期	52,628,904.88	51,000,000.00	1.0319	1.0319
2024/2/6	14010A	丰沃一年14号A10-自动续期	52,617,207.87	51,000,000.00	1.0317	1.0317
2024/1/31	FW143A	丰沃一年14号A3-自动续期	1,612,411.24	1,529,903.29	1.0539	1.0539
2024/2/1	FW143A	丰沃一年14号A3-自动续期	1,612,627.26	1,529,903.29	1.0541	1.0541
2024/2/2	FW143A	丰沃一年14号A3-自动续期	1,612,938.10	1,529,903.29	1.0543	1.0543
2024/2/4	FW143A	丰沃一年14号A3-自动续期	1,613,526.11	1,529,903.29	1.0547	1.0547
2024/2/5	FW143A	丰沃一年14号A3-自动续期	1,613,752.83	1,529,903.29	1.0548	1.0548
2024/2/6	FW143A	丰沃一年14号A3-自动续期	1,613,394.17	1,529,903.29	1.0546	1.0546
2024/1/31	FW144A	丰沃一年14号A4-自动续期	3,227,552.43	3,065,613.66	1.0528	1.0528
2024/2/1	FW144A	丰沃一年14号A4-自动续期	3,227,984.83	3,065,613.66	1.0530	1.0530

2024/2/2	FW144A	丰沃一年14号A4-自动续期	3,228,607.02	3,065,613.66	1.0532	1.0532
2024/2/4	FW144A	丰沃一年14号A4-自动续期	3,229,784.03	3,065,613.66	1.0536	1.0536
2024/2/5	FW144A	丰沃一年14号A4-自动续期	3,230,237.85	3,065,613.66	1.0537	1.0537
2024/2/6	FW144A	丰沃一年14号A4-自动续期	3,229,519.92	3,065,613.66	1.0535	1.0535
2024/1/31	FW145A	丰沃一年14号A5-自动续期	3,027,929.55	2,878,028.51	1.0521	1.0521
2024/2/1	FW145A	丰沃一年14号A5-自动续期	3,028,335.20	2,878,028.51	1.0522	1.0522
2024/2/2	FW145A	丰沃一年14号A5-自动续期	3,028,918.91	2,878,028.51	1.0524	1.0524
2024/2/4	FW145A	丰沃一年14号A5-自动续期	3,030,023.12	2,878,028.51	1.0528	1.0528
2024/2/5	FW145A	丰沃一年14号A5-自动续期	3,030,448.89	2,878,028.51	1.0530	1.0530
2024/2/6	FW145A	丰沃一年14号A5-自动续期	3,029,775.37	2,878,028.51	1.0527	1.0527
2024/1/31	FW146A	丰沃一年14号A6-自动续期	3,378,325.41	3,211,894.91	1.0518	1.0518
2024/2/1	FW146A	丰沃一年14号A6-自动续期	3,378,778.00	3,211,894.91	1.0520	1.0520
2024/2/2	FW146A	丰沃一年14号A6-自动续期	3,379,429.26	3,211,894.91	1.0522	1.0522
2024/2/4	FW146A	丰沃一年14号A6-自动续期	3,380,661.26	3,211,894.91	1.0525	1.0525
2024/2/5	FW146A	丰沃一年14号A6-自动续期	3,381,136.29	3,211,894.91	1.0527	1.0527
2024/2/6	FW146A	丰沃一年14号A6-自动续期	3,380,384.81	3,211,894.91	1.0525	1.0525
2024/1/31	FW147A	丰沃一年14号A7-自动续期	2,299,505.67	2,187,709.13	1.0511	1.0511
2024/2/1	FW147A	丰沃一年14号A7-自动续期	2,299,813.74	2,187,709.13	1.0512	1.0512
2024/2/2	FW147A	丰沃一年14号A7-自动续期	2,300,257.04	2,187,709.13	1.0514	1.0514
2024/2/4	FW147A	丰沃一年14号A7-自动续期	2,301,095.63	2,187,709.13	1.0518	1.0518
2024/2/5	FW147A	丰沃一年14号A7-自动续期	2,301,418.97	2,187,709.13	1.0520	1.0520
2024/2/6	FW147A	丰沃一年14号A7-自动续期	2,300,907.46	2,187,709.13	1.0517	1.0517
2024/1/31	FW148A	丰沃一年14号A8-自动续期	1,462,051.64	1,392,478.99	1.0500	1.0500
2024/2/1	FW148A	丰沃一年14号A8-自动续期	1,462,247.51	1,392,478.99	1.0501	1.0501
2024/2/2	FW148A	丰沃一年14号A8-自动续期	1,462,529.36	1,392,478.99	1.0503	1.0503
2024/2/4	FW148A	丰沃一年14号A8-自动续期	1,463,062.55	1,392,478.99	1.0507	1.0507
2024/2/5	FW148A	丰沃一年14号A8-自动续期	1,463,268.13	1,392,478.99	1.0508	1.0508
2024/2/6	FW148A	丰沃一年14号A8-自动续期	1,462,942.92	1,392,478.99	1.0506	1.0506
2024/1/31	FW149A	丰沃一年14号A9-自动续期	1,434,069.72	1,367,281.97	1.0488	1.0488

2024/2/1	FW149A	丰沃一年14号A9-自动续期	1, 434, 261. 85	1, 367, 281. 97	1. 0490	1. 0490
2024/2/2	FW149A	丰沃一年14号A9-自动续期	1, 434, 538. 31	1, 367, 281. 97	1. 0492	1. 0492
2024/2/4	FW149A	丰沃一年14号A9-自动续期	1, 435, 061. 28	1, 367, 281. 97	1. 0496	1. 0496
2024/2/5	FW149A	丰沃一年14号A9-自动续期	1, 435, 262. 92	1, 367, 281. 97	1. 0497	1. 0497
2024/2/6	FW149A	丰沃一年14号A9-自动续期	1, 434, 943. 92	1, 367, 281. 97	1. 0495	1. 0495