

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)
2024/4/24	FW142A	丰沃一年14号A-自动退出	193,925,530.67	175,113,380.51	1.1074	1.1074
2024/4/25	FW142A	丰沃一年14号A-自动退出	193,900,140.15	175,113,380.51	1.1073	1.1073
2024/4/26	FW142A	丰沃一年14号A-自动退出	193,811,517.39	175,113,380.51	1.1068	1.1068
2024/4/28	FW142A	丰沃一年14号A-自动退出	193,742,194.34	175,113,380.51	1.1064	1.1064
2024/4/29	FW142A	丰沃一年14号A-自动退出	193,582,630.36	175,113,380.51	1.1055	1.1055
2024/4/24	FW141A	丰沃一年14号A1-自动续期	227,323.03	214,061.09	1.0620	1.0620
2024/4/25	FW141A	丰沃一年14号A1-自动续期	227,293.09	214,061.09	1.0618	1.0618
2024/4/26	FW141A	丰沃一年14号A1-自动续期	227,189.02	214,061.09	1.0613	1.0613
2024/4/28	FW141A	丰沃一年14号A1-自动续期	227,107.40	214,061.09	1.0609	1.0609
2024/4/29	FW141A	丰沃一年14号A1-自动续期	226,920.18	214,061.09	1.0601	1.0601
2024/4/24	14010A	丰沃一年14号A10-自动续期	53,060,231.64	51,000,000.00	1.0404	1.0404
2024/4/25	14010A	丰沃一年14号A10-自动续期	53,053,242.18	51,000,000.00	1.0403	1.0403
2024/4/26	14010A	丰沃一年14号A10-自动续期	53,028,951.76	51,000,000.00	1.0398	1.0398
2024/4/28	14010A	丰沃一年14号A10-自动续期	53,009,900.12	51,000,000.00	1.0394	1.0394
2024/4/29	14010A	丰沃一年14号A10-自动续期	52,966,199.86	51,000,000.00	1.0386	1.0386
2024/4/24	FW143A	丰沃一年14号A3-自动续期	1,626,978.48	1,529,903.29	1.0635	1.0635
2024/4/25	FW143A	丰沃一年14号A3-自动续期	1,626,764.16	1,529,903.29	1.0633	1.0633
2024/4/26	FW143A	丰沃一年14号A3-自动续期	1,626,019.34	1,529,903.29	1.0628	1.0628
2024/4/28	FW143A	丰沃一年14号A3-自动续期	1,625,435.19	1,529,903.29	1.0624	1.0624
2024/4/29	FW143A	丰沃一年14号A3-自动续期	1,624,095.21	1,529,903.29	1.0616	1.0616
2024/4/24	FW144A	丰沃一年14号A4-自动续期	3,256,711.57	3,065,613.66	1.0623	1.0623
2024/4/25	FW144A	丰沃一年14号A4-自动续期	3,256,282.58	3,065,613.66	1.0622	1.0622
2024/4/26	FW144A	丰沃一年14号A4-自动续期	3,254,791.69	3,065,613.66	1.0617	1.0617
2024/4/28	FW144A	丰沃一年14号A4-自动续期	3,253,622.33	3,065,613.66	1.0613	1.0613
2024/4/29	FW144A	丰沃一年14号A4-自动续期	3,250,940.11	3,065,613.66	1.0605	1.0605
2024/4/24	FW145A	丰沃一年14号A5-自动续期	3,055,285.40	2,878,028.51	1.0616	1.0616
2024/4/25	FW145A	丰沃一年14号A5-自动续期	3,054,882.94	2,878,028.51	1.0614	1.0614
2024/4/26	FW145A	丰沃一年14号A5-自动续期	3,053,484.27	2,878,028.51	1.0610	1.0610
2024/4/28	FW145A	丰沃一年14号A5-自动续期	3,052,387.25	2,878,028.51	1.0606	1.0606
2024/4/29	FW145A	丰沃一年14号A5-自动续期	3,049,870.92	2,878,028.51	1.0597	1.0597
2024/4/24	FW146A	丰沃一年14号A6-自动续期	3,408,846.71	3,211,894.91	1.0613	1.0613

2024/4/25	FW146A	丰沃一年14号A6-自动续期	3, 408, 397. 67	3, 211, 894. 91	1. 0612	1. 0612
2024/4/26	FW146A	丰沃一年14号A6-自动续期	3, 406, 837. 14	3, 211, 894. 91	1. 0607	1. 0607
2024/4/28	FW146A	丰沃一年14号A6-自动续期	3, 405, 613. 18	3, 211, 894. 91	1. 0603	1. 0603
2024/4/29	FW146A	丰沃一年14号A6-自动续期	3, 402, 805. 66	3, 211, 894. 91	1. 0594	1. 0594
2024/4/24	FW147A	丰沃一年14号A7-自动续期	2, 320, 280. 50	2, 187, 709. 13	1. 0606	1. 0606
2024/4/25	FW147A	丰沃一年14号A7-自动续期	2, 319, 974. 85	2, 187, 709. 13	1. 0605	1. 0605
2024/4/26	FW147A	丰沃一年14号A7-自动续期	2, 318, 912. 65	2, 187, 709. 13	1. 0600	1. 0600
2024/4/28	FW147A	丰沃一年14号A7-自动续期	2, 318, 079. 53	2, 187, 709. 13	1. 0596	1. 0596
2024/4/29	FW147A	丰沃一年14号A7-自动续期	2, 316, 168. 55	2, 187, 709. 13	1. 0587	1. 0587
2024/4/24	FW148A	丰沃一年14号A8-自动续期	1, 475, 260. 52	1, 392, 478. 99	1. 0594	1. 0594
2024/4/25	FW148A	丰沃一年14号A8-自动续期	1, 475, 066. 19	1, 392, 478. 99	1. 0593	1. 0593
2024/4/26	FW148A	丰沃一年14号A8-自动续期	1, 474, 390. 84	1, 392, 478. 99	1. 0588	1. 0588
2024/4/28	FW148A	丰沃一年14号A8-自动续期	1, 473, 861. 14	1, 392, 478. 99	1. 0584	1. 0584
2024/4/29	FW148A	丰沃一年14号A8-自动续期	1, 472, 646. 12	1, 392, 478. 99	1. 0576	1. 0576
2024/4/24	FW149A	丰沃一年14号A9-自动续期	1, 447, 025. 67	1, 367, 281. 97	1. 0583	1. 0583
2024/4/25	FW149A	丰沃一年14号A9-自动续期	1, 446, 835. 06	1, 367, 281. 97	1. 0582	1. 0582
2024/4/26	FW149A	丰沃一年14号A9-自动续期	1, 446, 172. 62	1, 367, 281. 97	1. 0577	1. 0577
2024/4/28	FW149A	丰沃一年14号A9-自动续期	1, 445, 653. 04	1, 367, 281. 97	1. 0573	1. 0573
2024/4/29	FW149A	丰沃一年14号A9-自动续期	1, 444, 461. 27	1, 367, 281. 97	1. 0564	1. 0564