

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)
2024/4/30	FW142A	丰沃一年14号A-自动退出	193,638,767.91	175,113,380.51	1.1058	1.1058
2024/5/6	FW142A	丰沃一年14号A-自动退出	193,657,030.63	175,113,380.51	1.1059	1.1059
2024/5/7	FW142A	丰沃一年14号A-自动退出	193,724,519.96	175,113,380.51	1.1063	1.1063
2024/4/30	FW141A	丰沃一年14号A1-自动续期	226,985.81	214,061.09	1.0604	1.0604
2024/5/6	FW141A	丰沃一年14号A1-自动续期	227,006.15	214,061.09	1.0605	1.0605
2024/5/7	FW141A	丰沃一年14号A1-自动续期	227,085.08	214,061.09	1.0608	1.0608
2024/4/30	14010A	丰沃一年14号A10-自动续期	52,981,518.14	51,000,000.00	1.0389	1.0389
2024/5/6	14010A	丰沃一年14号A10-自动续期	52,986,264.83	51,000,000.00	1.0389	1.0389
2024/5/7	14010A	丰沃一年14号A10-自动续期	53,004,688.81	51,000,000.00	1.0393	1.0393
2024/4/30	FW143A	丰沃一年14号A3-自动续期	1,624,564.92	1,529,903.29	1.0619	1.0619
2024/5/6	FW143A	丰沃一年14号A3-自动续期	1,624,710.45	1,529,903.29	1.0620	1.0620
2024/5/7	FW143A	丰沃一年14号A3-自动续期	1,625,275.38	1,529,903.29	1.0623	1.0623
2024/4/30	FW144A	丰沃一年14号A4-自动续期	3,251,880.31	3,065,613.66	1.0608	1.0608
2024/5/6	FW144A	丰沃一年14号A4-自动续期	3,252,171.67	3,065,613.66	1.0609	1.0609
2024/5/7	FW144A	丰沃一年14号A4-自动续期	3,253,302.49	3,065,613.66	1.0612	1.0612
2024/4/30	FW145A	丰沃一年14号A5-自动续期	3,050,752.97	2,878,028.51	1.0600	1.0600
2024/5/6	FW145A	丰沃一年14号A5-自动续期	3,051,026.30	2,878,028.51	1.0601	1.0601
2024/5/7	FW145A	丰沃一年14号A5-自动续期	3,052,087.18	2,878,028.51	1.0605	1.0605
2024/4/30	FW146A	丰沃一年14号A6-自动续期	3,403,789.78	3,211,894.91	1.0597	1.0597
2024/5/6	FW146A	丰沃一年14号A6-自动续期	3,404,094.73	3,211,894.91	1.0598	1.0598
2024/5/7	FW146A	丰沃一年14号A6-自动续期	3,405,278.37	3,211,894.91	1.0602	1.0602
2024/4/30	FW147A	丰沃一年14号A7-自动续期	2,316,838.40	2,187,709.13	1.0590	1.0590
2024/5/6	FW147A	丰沃一年14号A7-自动续期	2,317,045.97	2,187,709.13	1.0591	1.0591
2024/5/7	FW147A	丰沃一年14号A7-自动续期	2,317,851.64	2,187,709.13	1.0595	1.0595
2024/4/30	FW148A	丰沃一年14号A8-自动续期	1,473,072.03	1,392,478.99	1.0579	1.0579
2024/5/6	FW148A	丰沃一年14号A8-自动续期	1,473,204.03	1,392,478.99	1.0580	1.0580
2024/5/7	FW148A	丰沃一年14号A8-自动续期	1,473,716.29	1,392,478.99	1.0583	1.0583
2024/4/30	FW149A	丰沃一年14号A9-自动续期	1,444,879.01	1,367,281.97	1.0568	1.0568
2024/5/6	FW149A	丰沃一年14号A9-自动续期	1,445,008.42	1,367,281.97	1.0568	1.0568
2024/5/7	FW149A	丰沃一年14号A9-自动续期	1,445,510.86	1,367,281.97	1.0572	1.0572