

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)
2024/5/8	FW142A	丰沃一年14号A-自动退出	193,760,073.09	175,113,380.51	1.1065	1.1065
2024/5/9	FW142A	丰沃一年14号A-自动退出	193,760,306.55	175,113,380.51	1.1065	1.1065
2024/5/10	FW142A	丰沃一年14号A-自动退出	193,766,404.27	175,113,380.51	1.1065	1.1065
2024/5/11	FW142A	丰沃一年14号A-自动退出	193,764,766.89	175,113,380.51	1.1065	1.1065
2024/5/13	FW142A	丰沃一年14号A-自动退出	193,797,604.27	175,113,380.51	1.1067	1.1067
2024/5/14	FW142A	丰沃一年14号A-自动退出	193,822,665.41	175,113,380.51	1.1068	1.1068
2024/5/8	FW141A	丰沃一年14号A1-自动续期	227,126.57	214,061.09	1.0610	1.0610
2024/5/9	FW141A	丰沃一年14号A1-自动续期	227,126.66	214,061.09	1.0610	1.0610
2024/5/10	FW141A	丰沃一年14号A1-自动续期	227,133.63	214,061.09	1.0611	1.0611
2024/5/11	FW141A	丰沃一年14号A1-自动续期	227,131.53	214,061.09	1.0611	1.0611
2024/5/13	FW141A	丰沃一年14号A1-自动续期	227,169.66	214,061.09	1.0612	1.0612
2024/5/14	FW141A	丰沃一年14号A1-自动续期	227,198.85	214,061.09	1.0614	1.0614
2024/5/8	14010A	丰沃一年14号A10-自动续期	53,014,374.60	51,000,000.00	1.0395	1.0395
2024/5/9	14010A	丰沃一年14号A10-自动续期	53,014,396.55	51,000,000.00	1.0395	1.0395
2024/5/10	14010A	丰沃一年14号A10-自动续期	53,016,023.01	51,000,000.00	1.0395	1.0395
2024/5/11	14010A	丰沃一年14号A10-自动续期	53,015,533.06	51,000,000.00	1.0395	1.0395
2024/5/13	14010A	丰沃一年14号A10-自动续期	53,024,433.74	51,000,000.00	1.0397	1.0397
2024/5/14	14010A	丰沃一年14号A10-自动续期	53,031,248.66	51,000,000.00	1.0398	1.0398
2024/5/8	FW143A	丰沃一年14号A3-自动续期	1,625,572.37	1,529,903.29	1.0625	1.0625
2024/5/9	FW143A	丰沃一年14号A3-自动续期	1,625,573.04	1,529,903.29	1.0625	1.0625
2024/5/10	FW143A	丰沃一年14号A3-自动续期	1,625,622.91	1,529,903.29	1.0626	1.0626
2024/5/11	FW143A	丰沃一年14号A3-自动续期	1,625,607.89	1,529,903.29	1.0626	1.0626
2024/5/13	FW143A	丰沃一年14号A3-自动续期	1,625,880.81	1,529,903.29	1.0627	1.0627
2024/5/14	FW143A	丰沃一年14号A3-自动续期	1,626,089.78	1,529,903.29	1.0629	1.0629
2024/5/8	FW144A	丰沃一年14号A4-自动续期	3,253,896.98	3,065,613.66	1.0614	1.0614
2024/5/9	FW144A	丰沃一年14号A4-自动续期	3,253,898.34	3,065,613.66	1.0614	1.0614
2024/5/10	FW144A	丰沃一年14号A4-自动续期	3,253,998.18	3,065,613.66	1.0615	1.0615
2024/5/11	FW144A	丰沃一年14号A4-自动续期	3,253,968.11	3,065,613.66	1.0614	1.0614
2024/5/13	FW144A	丰沃一年14号A4-自动续期	3,254,514.41	3,065,613.66	1.0616	1.0616
2024/5/14	FW144A	丰沃一年14号A4-自动续期	3,254,932.69	3,065,613.66	1.0618	1.0618

2024/5/8	FW145A	丰沃一年14号A5-自动续期	3,052,644.90	2,878,028.51	1.0607	1.0607
2024/5/9	FW145A	丰沃一年14号A5-自动续期	3,052,646.16	2,878,028.51	1.0607	1.0607
2024/5/10	FW145A	丰沃一年14号A5-自动续期	3,052,739.81	2,878,028.51	1.0607	1.0607
2024/5/11	FW145A	丰沃一年14号A5-自动续期	3,052,711.59	2,878,028.51	1.0607	1.0607
2024/5/13	FW145A	丰沃一年14号A5-自动续期	3,053,224.09	2,878,028.51	1.0609	1.0609
2024/5/14	FW145A	丰沃一年14号A5-自动续期	3,053,616.50	2,878,028.51	1.0610	1.0610
2024/5/8	FW146A	丰沃一年14号A6-自动续期	3,405,900.64	3,211,894.91	1.0604	1.0604
2024/5/9	FW146A	丰沃一年14号A6-自动续期	3,405,902.05	3,211,894.91	1.0604	1.0604
2024/5/10	FW146A	丰沃一年14号A6-自动续期	3,406,006.54	3,211,894.91	1.0604	1.0604
2024/5/11	FW146A	丰沃一年14号A6-自动续期	3,405,975.07	3,211,894.91	1.0604	1.0604
2024/5/13	FW146A	丰沃一年14号A6-自动续期	3,406,546.89	3,211,894.91	1.0606	1.0606
2024/5/14	FW146A	丰沃一年14号A6-自动续期	3,406,984.71	3,211,894.91	1.0607	1.0607
2024/5/8	FW147A	丰沃一年14号A7-自动续期	2,318,275.19	2,187,709.13	1.0597	1.0597
2024/5/9	FW147A	丰沃一年14号A7-自动续期	2,318,276.15	2,187,709.13	1.0597	1.0597
2024/5/10	FW147A	丰沃一年14号A7-自动续期	2,318,347.27	2,187,709.13	1.0597	1.0597
2024/5/11	FW147A	丰沃一年14号A7-自动续期	2,318,325.85	2,187,709.13	1.0597	1.0597
2024/5/13	FW147A	丰沃一年14号A7-自动续期	2,318,715.07	2,187,709.13	1.0599	1.0599
2024/5/14	FW147A	丰沃一年14号A7-自动续期	2,319,013.07	2,187,709.13	1.0600	1.0600
2024/5/8	FW148A	丰沃一年14号A8-自动续期	1,473,985.59	1,392,478.99	1.0585	1.0585
2024/5/9	FW148A	丰沃一年14号A8-自动续期	1,473,986.20	1,392,478.99	1.0585	1.0585
2024/5/10	FW148A	丰沃一年14号A8-自动续期	1,474,031.42	1,392,478.99	1.0586	1.0586
2024/5/11	FW148A	丰沃一年14号A8-自动续期	1,474,017.79	1,392,478.99	1.0586	1.0586
2024/5/13	FW148A	丰沃一年14号A8-自动续期	1,474,265.25	1,392,478.99	1.0587	1.0587
2024/5/14	FW148A	丰沃一年14号A8-自动续期	1,474,454.72	1,392,478.99	1.0589	1.0589
2024/5/8	FW149A	丰沃一年14号A9-自动续期	1,445,775.00	1,367,281.97	1.0574	1.0574
2024/5/9	FW149A	丰沃一年14号A9-自动续期	1,445,775.60	1,367,281.97	1.0574	1.0574
2024/5/10	FW149A	丰沃一年14号A9-自动续期	1,445,819.96	1,367,281.97	1.0574	1.0574
2024/5/11	FW149A	丰沃一年14号A9-自动续期	1,445,806.60	1,367,281.97	1.0574	1.0574
2024/5/13	FW149A	丰沃一年14号A9-自动续期	1,446,049.33	1,367,281.97	1.0576	1.0576
2024/5/14	FW149A	丰沃一年14号A9-自动续期	1,446,235.18	1,367,281.97	1.0577	1.0577