

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)
2024/5/15	FW142A	丰沃一年14号A-自动退出	193,845,537.59	175,113,380.51	1.1070	1.1070
2024/5/16	FW142A	丰沃一年14号A-自动退出	193,836,345.21	175,113,380.51	1.1069	1.1069
2024/5/17	FW142A	丰沃一年14号A-自动退出	193,826,419.76	175,113,380.51	1.1069	1.1069
2024/5/20	FW142A	丰沃一年14号A-自动退出	193,846,086.07	175,113,380.51	1.1070	1.1070
2024/5/21	FW142A	丰沃一年14号A-自动退出	193,817,365.68	175,113,380.51	1.1068	1.1068
2024/5/15	FW141A	丰沃一年14号A1-自动续期	227,225.48	214,061.09	1.0615	1.0615
2024/5/16	FW141A	丰沃一年14号A1-自动续期	227,214.52	214,061.09	1.0614	1.0614
2024/5/17	FW141A	丰沃一年14号A1-自动续期	227,202.70	214,061.09	1.0614	1.0614
2024/5/20	FW141A	丰沃一年14号A1-自动续期	227,225.23	214,061.09	1.0615	1.0615
2024/5/21	FW141A	丰沃一年14号A1-自动续期	227,191.39	214,061.09	1.0613	1.0613
2024/5/15	14010A	丰沃一年14号A10-自动续期	53,037,464.59	51,000,000.00	1.0400	1.0400
2024/5/16	14010A	丰沃一年14号A10-自动续期	53,034,907.39	51,000,000.00	1.0399	1.0399
2024/5/17	14010A	丰沃一年14号A10-自动续期	53,032,149.62	51,000,000.00	1.0398	1.0398
2024/5/20	14010A	丰沃一年14号A10-自动续期	53,037,404.18	51,000,000.00	1.0399	1.0399
2024/5/21	14010A	丰沃一年14号A10-自动续期	53,029,504.00	51,000,000.00	1.0398	1.0398
2024/5/15	FW143A	丰沃一年14号A3-自动续期	1,626,280.38	1,529,903.29	1.0630	1.0630
2024/5/16	FW143A	丰沃一年14号A3-自动续期	1,626,201.97	1,529,903.29	1.0629	1.0629
2024/5/17	FW143A	丰沃一年14号A3-自动续期	1,626,117.41	1,529,903.29	1.0629	1.0629
2024/5/20	FW143A	丰沃一年14号A3-自动续期	1,626,278.53	1,529,903.29	1.0630	1.0630
2024/5/21	FW143A	丰沃一年14号A3-自动续期	1,626,036.29	1,529,903.29	1.0628	1.0628
2024/5/15	FW144A	丰沃一年14号A4-自动续期	3,255,314.21	3,065,613.66	1.0619	1.0619
2024/5/16	FW144A	丰沃一年14号A4-自动续期	3,255,157.25	3,065,613.66	1.0618	1.0618
2024/5/17	FW144A	丰沃一年14号A4-自动续期	3,254,987.99	3,065,613.66	1.0618	1.0618
2024/5/20	FW144A	丰沃一年14号A4-自动续期	3,255,310.50	3,065,613.66	1.0619	1.0619
2024/5/21	FW144A	丰沃一年14号A4-自动续期	3,254,825.60	3,065,613.66	1.0617	1.0617
2024/5/15	FW145A	丰沃一年14号A5-自动续期	3,053,974.42	2,878,028.51	1.0611	1.0611
2024/5/16	FW145A	丰沃一年14号A5-自动续期	3,053,827.17	2,878,028.51	1.0611	1.0611
2024/5/17	FW145A	丰沃一年14号A5-自动续期	3,053,668.37	2,878,028.51	1.0610	1.0610
2024/5/20	FW145A	丰沃一年14号A5-自动续期	3,053,970.93	2,878,028.51	1.0611	1.0611
2024/5/21	FW145A	丰沃一年14号A5-自动续期	3,053,516.02	2,878,028.51	1.0610	1.0610

2024/5/15	FW146A	丰沃一年14号A6-自动续期	3,407,384.06	3,211,894.91	1.0609	1.0609
2024/5/16	FW146A	丰沃一年14号A6-自动续期	3,407,219.77	3,211,894.91	1.0608	1.0608
2024/5/17	FW146A	丰沃一年14号A6-自动续期	3,407,042.61	3,211,894.91	1.0608	1.0608
2024/5/20	FW146A	丰沃一年14号A6-自动续期	3,407,380.19	3,211,894.91	1.0609	1.0609
2024/5/21	FW146A	丰沃一年14号A6-自动续期	3,406,872.64	3,211,894.91	1.0607	1.0607
2024/5/15	FW147A	丰沃一年14号A7-自动续期	2,319,284.88	2,187,709.13	1.0601	1.0601
2024/5/16	FW147A	丰沃一年14号A7-自动续期	2,319,173.05	2,187,709.13	1.0601	1.0601
2024/5/17	FW147A	丰沃一年14号A7-自动续期	2,319,052.45	2,187,709.13	1.0600	1.0600
2024/5/20	FW147A	丰沃一年14号A7-自动续期	2,319,282.24	2,187,709.13	1.0601	1.0601
2024/5/21	FW147A	丰沃一年14号A7-自动续期	2,318,936.77	2,187,709.13	1.0600	1.0600
2024/5/15	FW148A	丰沃一年14号A8-自动续期	1,474,627.54	1,392,478.99	1.0590	1.0590
2024/5/16	FW148A	丰沃一年14号A8-自动续期	1,474,556.44	1,392,478.99	1.0589	1.0589
2024/5/17	FW148A	丰沃一年14号A8-自动续期	1,474,479.77	1,392,478.99	1.0589	1.0589
2024/5/20	FW148A	丰沃一年14号A8-自动续期	1,474,625.86	1,392,478.99	1.0590	1.0590
2024/5/21	FW148A	丰沃一年14号A8-自动续期	1,474,406.21	1,392,478.99	1.0588	1.0588
2024/5/15	FW149A	丰沃一年14号A9-自动续期	1,446,404.69	1,367,281.97	1.0579	1.0579
2024/5/16	FW149A	丰沃一年14号A9-自动续期	1,446,334.95	1,367,281.97	1.0578	1.0578
2024/5/17	FW149A	丰沃一年14号A9-自动续期	1,446,259.74	1,367,281.97	1.0578	1.0578
2024/5/20	FW149A	丰沃一年14号A9-自动续期	1,446,403.03	1,367,281.97	1.0579	1.0579
2024/5/21	FW149A	丰沃一年14号A9-自动续期	1,446,187.58	1,367,281.97	1.0577	1.0577