

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)
2024/6/5	FW142A	丰沃一年14号A-自动退出	193,689,235.32	175,113,380.51	1.1061	1.1061
2024/6/6	FW142A	丰沃一年14号A-自动退出	193,396,699.68	175,113,380.51	1.1044	1.1044
2024/6/7	FW142A	丰沃一年14号A-自动退出	193,415,797.83	175,113,380.51	1.1045	1.1045
2024/6/11	FW142A	丰沃一年14号A-自动退出	193,439,740.06	175,113,380.51	1.1047	1.1047
2024/6/5	FW141A	丰沃一年14号A1-自动续期	227,038.49	214,061.09	1.0606	1.0606
2024/6/6	FW141A	丰沃一年14号A1-自动续期	226,695.40	214,061.09	1.0590	1.0590
2024/6/7	FW141A	丰沃一年14号A1-自动续期	226,717.62	214,061.09	1.0591	1.0591
2024/6/11	FW141A	丰沃一年14号A1-自动续期	226,745.00	214,061.09	1.0593	1.0593
2024/6/5	14010A	丰沃一年14号A10-自动续期	52,993,817.83	51,000,000.00	1.0391	1.0391
2024/6/6	14010A	丰沃一年14号A10-自动续期	52,913,737.65	51,000,000.00	1.0375	1.0375
2024/6/7	14010A	丰沃一年14号A10-自动续期	52,918,921.82	51,000,000.00	1.0376	1.0376
2024/6/5	FW143A	丰沃一年14号A3-自动续期	1,624,942.05	1,529,903.29	1.0621	1.0621
2024/6/6	FW143A	丰沃一年14号A3-自动续期	1,622,486.55	1,529,903.29	1.0605	1.0605
2024/6/7	FW143A	丰沃一年14号A3-自动续期	1,622,645.50	1,529,903.29	1.0606	1.0606
2024/6/11	FW143A	丰沃一年14号A3-自动续期	1,622,841.30	1,529,903.29	1.0607	1.0607
2024/6/5	FW144A	丰沃一年14号A4-自动续期	3,252,635.22	3,065,613.66	1.0610	1.0610
2024/6/6	FW144A	丰沃一年14号A4-自动续期	3,247,720.09	3,065,613.66	1.0594	1.0594
2024/6/7	FW144A	丰沃一年14号A4-自动续期	3,248,038.28	3,065,613.66	1.0595	1.0595
2024/6/11	FW144A	丰沃一年14号A4-自动续期	3,248,430.22	3,065,613.66	1.0596	1.0596
2024/6/5	FW145A	丰沃一年14号A5-自动续期	3,051,461.16	2,878,028.51	1.0603	1.0603
2024/6/6	FW145A	丰沃一年14号A5-自动续期	3,046,850.03	2,878,028.51	1.0587	1.0587
2024/6/7	FW145A	丰沃一年14号A5-自动续期	3,047,148.55	2,878,028.51	1.0588	1.0588
2024/6/11	FW145A	丰沃一年14号A5-自动续期	3,047,516.25	2,878,028.51	1.0589	1.0589
2024/6/5	FW146A	丰沃一年14号A6-自动续期	3,404,579.99	3,211,894.91	1.0600	1.0600
2024/6/6	FW146A	丰沃一年14号A6-自动续期	3,399,435.25	3,211,894.91	1.0584	1.0584
2024/6/7	FW146A	丰沃一年14号A6-自动续期	3,399,768.31	3,211,894.91	1.0585	1.0585
2024/6/11	FW146A	丰沃一年14号A6-自动续期	3,400,178.57	3,211,894.91	1.0586	1.0586
2024/6/5	FW147A	丰沃一年14号A7-自动续期	2,317,376.22	2,187,709.13	1.0593	1.0593
2024/6/6	FW147A	丰沃一年14号A7-自动续期	2,313,874.37	2,187,709.13	1.0577	1.0577
2024/6/7	FW147A	丰沃一年14号A7-自动续期	2,314,101.07	2,187,709.13	1.0578	1.0578

2024/6/11	FW147A	丰沃一年14号A7-自动续期	2,314,380.33	2,187,709.13	1.0579	1.0579
2024/6/5	FW148A	丰沃一年14号A8-自动续期	1,473,413.98	1,392,478.99	1.0581	1.0581
2024/6/6	FW148A	丰沃一年14号A8-自动续期	1,471,187.47	1,392,478.99	1.0565	1.0565
2024/6/7	FW148A	丰沃一年14号A8-自动续期	1,471,331.61	1,392,478.99	1.0566	1.0566
2024/6/11	FW148A	丰沃一年14号A8-自动续期	1,471,509.16	1,392,478.99	1.0568	1.0568
2024/6/5	FW149A	丰沃一年14号A9-自动续期	1,445,214.39	1,367,281.97	1.0570	1.0570
2024/6/6	FW149A	丰沃一年14号A9-自动续期	1,443,030.49	1,367,281.97	1.0554	1.0554
2024/6/7	FW149A	丰沃一年14号A9-自动续期	1,443,171.87	1,367,281.97	1.0555	1.0555
2024/6/11	FW149A	丰沃一年14号A9-自动续期	1,443,346.04	1,367,281.97	1.0556	1.0556