

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)
2024/6/12	FW142A	丰沃一年14号A-自动退出	193,458,797.02	175,113,380.51	1.1048	1.1048
2024/6/13	FW142A	丰沃一年14号A-自动退出	193,452,152.43	175,113,380.51	1.1047	1.1047
2024/6/14	FW142A	丰沃一年14号A-自动退出	193,449,674.64	175,113,380.51	1.1047	1.1047
2024/6/17	FW142A	丰沃一年14号A-自动退出	193,485,565.74	175,113,380.51	1.1049	1.1049
2024/6/18	FW142A	丰沃一年14号A-自动退出	193,496,001.30	175,113,380.51	1.1050	1.1050
2024/6/12	FW141A	丰沃一年14号A1-自动续期	226,767.16	214,061.09	1.0594	1.0594
2024/6/13	FW141A	丰沃一年14号A1-自动续期	226,759.20	214,061.09	1.0593	1.0593
2024/6/14	FW141A	丰沃一年14号A1-自动续期	226,756.12	214,061.09	1.0593	1.0593
2024/6/17	FW141A	丰沃一年14号A1-自动续期	226,797.67	214,061.09	1.0595	1.0595
2024/6/18	FW141A	丰沃一年14号A1-自动续期	226,809.73	214,061.09	1.0596	1.0596
2024/6/12	FW143A	丰沃一年14号A3-自动续期	1,622,999.91	1,529,903.29	1.0609	1.0609
2024/6/13	FW143A	丰沃一年14号A3-自动续期	1,622,942.90	1,529,903.29	1.0608	1.0608
2024/6/14	FW143A	丰沃一年14号A3-自动续期	1,622,920.84	1,529,903.29	1.0608	1.0608
2024/6/17	FW143A	丰沃一年14号A3-自动续期	1,623,218.14	1,529,903.29	1.0610	1.0610
2024/6/18	FW143A	丰沃一年14号A3-自动续期	1,623,304.42	1,529,903.29	1.0611	1.0611
2024/6/12	FW144A	丰沃一年14号A4-自动续期	3,248,747.71	3,065,613.66	1.0597	1.0597
2024/6/13	FW144A	丰沃一年14号A4-自动续期	3,248,633.60	3,065,613.66	1.0597	1.0597
2024/6/14	FW144A	丰沃一年14号A4-自动续期	3,248,589.46	3,065,613.66	1.0597	1.0597
2024/6/17	FW144A	丰沃一年14号A4-自动续期	3,249,184.60	3,065,613.66	1.0599	1.0599
2024/6/18	FW144A	丰沃一年14号A4-自动续期	3,249,357.30	3,065,613.66	1.0599	1.0599
2024/6/12	FW145A	丰沃一年14号A5-自动续期	3,047,814.11	2,878,028.51	1.0590	1.0590
2024/6/13	FW145A	丰沃一年14号A5-自动续期	3,047,707.05	2,878,028.51	1.0590	1.0590
2024/6/14	FW145A	丰沃一年14号A5-自动续期	3,047,665.64	2,878,028.51	1.0589	1.0589
2024/6/17	FW145A	丰沃一年14号A5-自动续期	3,048,223.94	2,878,028.51	1.0591	1.0591
2024/6/18	FW145A	丰沃一年14号A5-自动续期	3,048,385.96	2,878,028.51	1.0592	1.0592
2024/6/12	FW146A	丰沃一年14号A6-自动续期	3,400,510.90	3,211,894.91	1.0587	1.0587
2024/6/13	FW146A	丰沃一年14号A6-自动续期	3,400,391.46	3,211,894.91	1.0587	1.0587
2024/6/14	FW146A	丰沃一年14号A6-自动续期	3,400,345.26	3,211,894.91	1.0587	1.0587
2024/6/17	FW146A	丰沃一年14号A6-自动续期	3,400,968.17	3,211,894.91	1.0589	1.0589
2024/6/18	FW146A	丰沃一年14号A6-自动续期	3,401,148.94	3,211,894.91	1.0589	1.0589

2024/6/12	FW147A	丰沃一年14号A7-自动续期	2,314,606.54	2,187,709.13	1.0580	1.0580
2024/6/13	FW147A	丰沃一年14号A7-自动续期	2,314,525.24	2,187,709.13	1.0580	1.0580
2024/6/14	FW147A	丰沃一年14号A7-自动续期	2,314,493.80	2,187,709.13	1.0580	1.0580
2024/6/17	FW147A	丰沃一年14号A7-自动续期	2,314,917.80	2,187,709.13	1.0581	1.0581
2024/6/18	FW147A	丰沃一年14号A7-自动续期	2,315,040.84	2,187,709.13	1.0582	1.0582
2024/6/12	FW148A	丰沃一年14号A8-自动续期	1,471,652.99	1,392,478.99	1.0569	1.0569
2024/6/13	FW148A	丰沃一年14号A8-自动续期	1,471,601.29	1,392,478.99	1.0568	1.0568
2024/6/14	FW148A	丰沃一年14号A8-自动续期	1,471,581.29	1,392,478.99	1.0568	1.0568
2024/6/17	FW148A	丰沃一年14号A8-自动续期	1,471,850.86	1,392,478.99	1.0570	1.0570
2024/6/18	FW148A	丰沃一年14号A8-自动续期	1,471,929.09	1,392,478.99	1.0571	1.0571
2024/6/12	FW149A	丰沃一年14号A9-自动续期	1,443,487.10	1,367,281.97	1.0557	1.0557
2024/6/13	FW149A	丰沃一年14号A9-自动续期	1,443,436.40	1,367,281.97	1.0557	1.0557
2024/6/14	FW149A	丰沃一年14号A9-自动续期	1,443,416.81	1,367,281.97	1.0557	1.0557
2024/6/17	FW149A	丰沃一年14号A9-自动续期	1,443,681.27	1,367,281.97	1.0559	1.0559
2024/6/18	FW149A	丰沃一年14号A9-自动续期	1,443,758.04	1,367,281.97	1.0559	1.0559