

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)
2024/6/19	FW142A	丰沃一年14号A-自动退出	193,493,540.79	175,113,380.51	1.1050	1.1050
2024/6/20	FW142A	丰沃一年14号A-自动退出	193,515,364.18	175,113,380.51	1.1051	1.1051
2024/6/21	FW142A	丰沃一年14号A-自动退出	193,515,295.97	175,113,380.51	1.1051	1.1051
2024/6/24	FW142A	丰沃一年14号A-自动退出	193,528,874.62	175,113,380.51	1.1052	1.1052
2024/6/25	FW142A	丰沃一年14号A-自动退出	193,539,390.82	175,113,380.51	1.1052	1.1052
2024/6/19	FW141A	丰沃一年14号A1-自动续期	226,806.68	214,061.09	1.0595	1.0595
2024/6/20	FW141A	丰沃一年14号A1-自动续期	226,832.09	214,061.09	1.0597	1.0597
2024/6/21	FW141A	丰沃一年14号A1-自动续期	226,831.84	214,061.09	1.0597	1.0597
2024/6/24	FW141A	丰沃一年14号A1-自动续期	226,847.26	214,061.09	1.0597	1.0597
2024/6/25	FW141A	丰沃一年14号A1-自动续期	226,856.62	214,061.09	1.0598	1.0598
2024/6/19	FW143A	丰沃一年14号A3-自动续期	1,623,282.51	1,529,903.29	1.0610	1.0610
2024/6/20	FW143A	丰沃一年14号A3-自动续期	1,623,464.33	1,529,903.29	1.0612	1.0612
2024/6/21	FW143A	丰沃一年14号A3-自动续期	1,623,462.49	1,529,903.29	1.0612	1.0612
2024/6/24	FW143A	丰沃一年14号A3-自动续期	1,623,572.61	1,529,903.29	1.0612	1.0612
2024/6/25	FW143A	丰沃一年14号A3-自动续期	1,623,659.57	1,529,903.29	1.0613	1.0613
2024/6/19	FW144A	丰沃一年14号A4-自动续期	3,249,313.44	3,065,613.66	1.0599	1.0599
2024/6/20	FW144A	丰沃一年14号A4-自动续期	3,249,677.38	3,065,613.66	1.0600	1.0600
2024/6/21	FW144A	丰沃一年14号A4-自动续期	3,249,673.70	3,065,613.66	1.0600	1.0600
2024/6/24	FW144A	丰沃一年14号A4-自动续期	3,249,894.10	3,065,613.66	1.0601	1.0601
2024/6/25	FW144A	丰沃一年14号A4-自动续期	3,250,068.15	3,065,613.66	1.0602	1.0602
2024/6/19	FW145A	丰沃一年14号A5-自动续期	3,048,344.81	2,878,028.51	1.0592	1.0592
2024/6/20	FW145A	丰沃一年14号A5-自动续期	3,048,686.24	2,878,028.51	1.0593	1.0593
2024/6/21	FW145A	丰沃一年14号A5-自动续期	3,048,682.77	2,878,028.51	1.0593	1.0593
2024/6/24	FW145A	丰沃一年14号A5-自动续期	3,048,889.53	2,878,028.51	1.0594	1.0594
2024/6/25	FW145A	丰沃一年14号A5-自动续期	3,049,052.82	2,878,028.51	1.0594	1.0594
2024/6/19	FW146A	丰沃一年14号A6-自动续期	3,401,103.03	3,211,894.91	1.0589	1.0589
2024/6/20	FW146A	丰沃一年14号A6-自动续期	3,401,483.97	3,211,894.91	1.0590	1.0590
2024/6/21	FW146A	丰沃一年14号A6-自动续期	3,401,480.11	3,211,894.91	1.0590	1.0590
2024/6/24	FW146A	丰沃一年14号A6-自动续期	3,401,710.81	3,211,894.91	1.0591	1.0591
2024/6/25	FW146A	丰沃一年14号A6-自动续期	3,401,893.00	3,211,894.91	1.0592	1.0592

2024/6/19	FW147A	丰沃一年14号A7-自动续期	2, 315, 009. 60	2, 187, 709. 13	1. 0582	1. 0582
2024/6/20	FW147A	丰沃一年14号A7-自动续期	2, 315, 268. 89	2, 187, 709. 13	1. 0583	1. 0583
2024/6/21	FW147A	丰沃一年14号A7-自动续期	2, 315, 266. 27	2, 187, 709. 13	1. 0583	1. 0583
2024/6/24	FW147A	丰沃一年14号A7-自动续期	2, 315, 423. 29	2, 187, 709. 13	1. 0584	1. 0584
2024/6/25	FW147A	丰沃一年14号A7-自动续期	2, 315, 547. 29	2, 187, 709. 13	1. 0584	1. 0584
2024/6/19	FW148A	丰沃一年14号A8-自动续期	1, 471, 909. 22	1, 392, 478. 99	1. 0570	1. 0570
2024/6/20	FW148A	丰沃一年14号A8-自动续期	1, 472, 074. 08	1, 392, 478. 99	1. 0572	1. 0572
2024/6/21	FW148A	丰沃一年14号A8-自动续期	1, 472, 072. 41	1, 392, 478. 99	1. 0572	1. 0572
2024/6/24	FW148A	丰沃一年14号A8-自动续期	1, 472, 172. 24	1, 392, 478. 99	1. 0572	1. 0572
2024/6/25	FW148A	丰沃一年14号A8-自动续期	1, 472, 251. 08	1, 392, 478. 99	1. 0573	1. 0573
2024/6/19	FW149A	丰沃一年14号A9-自动续期	1, 443, 738. 56	1, 367, 281. 97	1. 0559	1. 0559
2024/6/20	FW149A	丰沃一年14号A9-自动续期	1, 443, 900. 28	1, 367, 281. 97	1. 0560	1. 0560
2024/6/21	FW149A	丰沃一年14号A9-自动续期	1, 443, 898. 65	1, 367, 281. 97	1. 0560	1. 0560
2024/6/24	FW149A	丰沃一年14号A9-自动续期	1, 443, 996. 58	1, 367, 281. 97	1. 0561	1. 0561
2024/6/25	FW149A	丰沃一年14号A9-自动续期	1, 444, 073. 93	1, 367, 281. 97	1. 0562	1. 0562