

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)
2024/7/3	FW142A	丰沃一年14号A-自动退出	193,687,515.26	175,113,380.51	1.1061	1.1061
2024/7/3	FW145A	丰沃一年14号A5-自动续期	3,051,402.43	2,878,028.51	1.0602	1.0602
2024/7/4	FW145A	丰沃一年14号A5-自动续期	3,051,426.13	2,878,028.51	1.0602	1.0602
2024/7/5	FW145A	丰沃一年14号A5-自动续期	3,051,491.38	2,878,028.51	1.0603	1.0603
2024/7/8	FW145A	丰沃一年14号A5-自动续期	3,051,614.05	2,878,028.51	1.0603	1.0603
2024/7/9	FW145A	丰沃一年14号A5-自动续期	3,051,680.30	2,878,028.51	1.0603	1.0603
2024/7/3	FW146A	丰沃一年14号A6-自动续期	3,404,514.49	3,211,894.91	1.0600	1.0600
2024/7/4	FW146A	丰沃一年14号A6-自动续期	3,404,540.93	3,211,894.91	1.0600	1.0600
2024/7/5	FW146A	丰沃一年14号A6-自动续期	3,404,613.73	3,211,894.91	1.0600	1.0600
2024/7/8	FW146A	丰沃一年14号A6-自动续期	3,404,750.60	3,211,894.91	1.0600	1.0600
2024/7/9	FW146A	丰沃一年14号A6-自动续期	3,404,866.50	3,211,894.91	1.0601	1.0601
2024/7/3	FW147A	丰沃一年14号A7-自动续期	2,317,331.66	2,187,709.13	1.0593	1.0593
2024/7/4	FW147A	丰沃一年14号A7-自动续期	2,317,349.66	2,187,709.13	1.0593	1.0593
2024/7/5	FW147A	丰沃一年14号A7-自动续期	2,317,399.21	2,187,709.13	1.0593	1.0593
2024/7/8	FW147A	丰沃一年14号A7-自动续期	2,317,492.36	2,187,709.13	1.0593	1.0593
2024/7/9	FW147A	丰沃一年14号A7-自动续期	2,317,571.24	2,187,709.13	1.0594	1.0594
2024/7/3	FW148A	丰沃一年14号A8-自动续期	1,473,385.61	1,392,478.99	1.0581	1.0581
2024/7/4	FW148A	丰沃一年14号A8-自动续期	1,473,397.05	1,392,478.99	1.0581	1.0581
2024/7/5	FW148A	丰沃一年14号A8-自动续期	1,473,428.55	1,392,478.99	1.0581	1.0581
2024/7/8	FW148A	丰沃一年14号A8-自动续期	1,473,487.76	1,392,478.99	1.0582	1.0582
2024/7/9	FW148A	丰沃一年14号A8-自动续期	1,473,537.91	1,392,478.99	1.0582	1.0582
2024/7/3	FW149A	丰沃一年14号A9-自动续期	1,445,186.74	1,367,281.97	1.0570	1.0570
2024/7/4	FW149A	丰沃一年14号A9-自动续期	1,445,197.95	1,367,281.97	1.0570	1.0570
2024/7/5	FW149A	丰沃一年14号A9-自动续期	1,445,228.84	1,367,281.97	1.0570	1.0570
2024/7/8	FW149A	丰沃一年14号A9-自动续期	1,445,286.91	1,367,281.97	1.0571	1.0571
2024/7/9	FW149A	丰沃一年14号A9-自动续期	1,445,336.11	1,367,281.97	1.0571	1.0571