

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
2023/4/19	FW142A	丰沃一年14号A-自动退出	1,085,996,941.41	1,027,803,948.19	1.0566	1.0566
2023/4/20	FW142A	丰沃一年14号A-自动退出	1,086,195,806.56	1,027,803,948.19	1.0568	1.0568
2023/4/21	FW142A	丰沃一年14号A-自动退出	1,086,304,308.20	1,027,803,948.19	1.0569	1.0569
2023/4/23	FW142A	丰沃一年14号A-自动退出	1,086,526,150.58	1,027,803,948.19	1.0571	1.0571
2023/4/24	FW142A	丰沃一年14号A-自动退出	1,086,715,113.63	1,027,803,948.19	1.0573	1.0573
2023/4/25	FW142A	丰沃一年14号A-自动退出	1,086,837,757.11	1,027,803,948.19	1.0574	1.0574
2023/4/19	FW141A	丰沃一年14号A1-自动续期	294,174.90	290,000.00	1.0144	1.0144
2023/4/20	FW141A	丰沃一年14号A1-自动续期	294,228.64	290,000.00	1.0146	1.0146
2023/4/21	FW141A	丰沃一年14号A1-自动续期	294,257.90	290,000.00	1.0147	1.0147
2023/4/23	FW141A	丰沃一年14号A1-自动续期	294,317.74	290,000.00	1.0149	1.0149
2023/4/24	FW141A	丰沃一年14号A1-自动续期	294,368.79	290,000.00	1.0151	1.0151
2023/4/25	FW141A	丰沃一年14号A1-自动续期	294,401.88	290,000.00	1.0152	1.0152
2023/4/19	FW143A	丰沃一年14号A3-自动续期	701,940.56	691,000.00	1.0158	1.0158
2023/4/20	FW143A	丰沃一年14号A3-自动续期	702,068.79	691,000.00	1.0160	1.0160
2023/4/21	FW143A	丰沃一年14号A3-自动续期	702,138.60	691,000.00	1.0161	1.0161
2023/4/23	FW143A	丰沃一年14号A3-自动续期	702,281.37	691,000.00	1.0163	1.0163
2023/4/24	FW143A	丰沃一年14号A3-自动续期	702,403.19	691,000.00	1.0165	1.0165
2023/4/25	FW143A	丰沃一年14号A3-自动续期	702,482.15	691,000.00	1.0166	1.0166
2023/4/19	FW144A	丰沃一年14号A4-自动续期	573,321.32	565,000.00	1.0147	1.0147
2023/4/20	FW144A	丰沃一年14号A4-自动续期	573,426.05	565,000.00	1.0149	1.0149
2023/4/21	FW144A	丰沃一年14号A4-自动续期	573,483.08	565,000.00	1.0150	1.0150
2023/4/23	FW144A	丰沃一年14号A4-自动续期	573,599.70	565,000.00	1.0152	1.0152
2023/4/24	FW144A	丰沃一年14号A4-自动续期	573,699.20	565,000.00	1.0154	1.0154
2023/4/25	FW144A	丰沃一年14号A4-自动续期	573,763.69	565,000.00	1.0155	1.0155
2023/4/19	FW145A	丰沃一年14号A5-自动续期	816,283.87	805,000.00	1.0140	1.0140
2023/4/20	FW145A	丰沃一年14号A5-自动续期	816,432.99	805,000.00	1.0142	1.0142
2023/4/21	FW145A	丰沃一年14号A5-自动续期	816,514.18	805,000.00	1.0143	1.0143
2023/4/23	FW145A	丰沃一年14号A5-自动续期	816,680.19	805,000.00	1.0145	1.0145

2023/4/24	FW145A	丰沃一年14号A5-自动续期	816,821.86	805,000.00	1.0147	1.0147
2023/4/25	FW145A	丰沃一年14号A5-自动续期	816,913.68	805,000.00	1.0148	1.0148
2023/4/19	FW146A	丰沃一年14号A6-自动续期	173,349.53	171,000.00	1.0137	1.0137
2023/4/20	FW146A	丰沃一年14号A6-自动续期	173,381.20	171,000.00	1.0139	1.0139
2023/4/21	FW146A	丰沃一年14号A6-自动续期	173,398.44	171,000.00	1.0140	1.0140
2023/4/23	FW146A	丰沃一年14号A6-自动续期	173,433.69	171,000.00	1.0142	1.0142
2023/4/24	FW146A	丰沃一年14号A6-自动续期	173,463.77	171,000.00	1.0144	1.0144
2023/4/25	FW146A	丰沃一年14号A6-自动续期	173,483.27	171,000.00	1.0145	1.0145
2023/4/19	FW147A	丰沃一年14号A7-自动续期	560,221.10	553,000.00	1.0131	1.0131
2023/4/20	FW147A	丰沃一年14号A7-自动续期	560,323.44	553,000.00	1.0132	1.0132
2023/4/21	FW147A	丰沃一年14号A7-自动续期	560,379.16	553,000.00	1.0133	1.0133
2023/4/23	FW147A	丰沃一年14号A7-自动续期	560,493.09	553,000.00	1.0135	1.0135
2023/4/24	FW147A	丰沃一年14号A7-自动续期	560,590.32	553,000.00	1.0137	1.0137
2023/4/25	FW147A	丰沃一年14号A7-自动续期	560,653.34	553,000.00	1.0138	1.0138
2023/4/19	FW148A	丰沃一年14号A8-自动续期	538,367.89	532,000.00	1.0120	1.0120
2023/4/20	FW148A	丰沃一年14号A8-自动续期	538,466.24	532,000.00	1.0122	1.0122
2023/4/21	FW148A	丰沃一年14号A8-自动续期	538,519.78	532,000.00	1.0123	1.0123
2023/4/23	FW148A	丰沃一年14号A8-自动续期	538,629.28	532,000.00	1.0125	1.0125
2023/4/24	FW148A	丰沃一年14号A8-自动续期	538,722.71	532,000.00	1.0126	1.0126
2023/4/25	FW148A	丰沃一年14号A8-自动续期	538,783.27	532,000.00	1.0128	1.0128
2023/4/19	FW149A	丰沃一年14号A9-自动续期	131,420.58	130,000.00	1.0109	1.0109
2023/4/20	FW149A	丰沃一年14号A9-自动续期	131,444.61	130,000.00	1.0111	1.0111
2023/4/21	FW149A	丰沃一年14号A9-自动续期	131,457.69	130,000.00	1.0112	1.0112
2023/4/23	FW149A	丰沃一年14号A9-自动续期	131,484.41	130,000.00	1.0114	1.0114
2023/4/24	FW149A	丰沃一年14号A9-自动续期	131,507.24	130,000.00	1.0116	1.0116
2023/4/25	FW149A	丰沃一年14号A9-自动续期	131,522.01	130,000.00	1.0117	1.0117
2023/4/19	FW142B	丰沃一年14号B-自动退出	62,259,566.84	58,926,150.36	1.0566	1.0566
2023/4/20	FW142B	丰沃一年14号B-自动退出	62,270,967.64	58,926,150.36	1.0568	1.0568
2023/4/21	FW142B	丰沃一年14号B-自动退出	62,277,187.96	58,926,150.36	1.0569	1.0569
2023/4/23	FW142B	丰沃一年14号B-自动退出	62,289,906.02	58,926,150.36	1.0571	1.0571
2023/4/24	FW142B	丰沃一年14号B-自动退出	62,300,739.14	58,926,150.36	1.0573	1.0573
2023/4/25	FW142B	丰沃一年14号B-自动退出	62,307,770.20	58,926,150.36	1.0574	1.0574