

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)
2023/4/26	FW142A	丰沃一年14号A-自动退出	1,087,040,900.13	1,027,803,948.19	1.0576	1.0576
2023/4/27	FW142A	丰沃一年14号A-自动退出	1,087,280,866.84	1,027,803,948.19	1.0579	1.0579
2023/4/28	FW142A	丰沃一年14号A-自动退出	1,087,562,759.04	1,027,803,948.19	1.0581	1.0581
2023/5/4	FW142A	丰沃一年14号A-自动退出	1,088,401,155.99	1,027,803,948.19	1.0590	1.0590
2023/5/5	FW142A	丰沃一年14号A-自动退出	1,088,750,914.84	1,027,803,948.19	1.0593	1.0593
2023/5/6	FW142A	丰沃一年14号A-自动退出	1,088,903,991.79	1,027,803,948.19	1.0594	1.0594
2023/5/8	FW142A	丰沃一年14号A-自动退出	1,089,028,624.90	1,027,803,948.19	1.0596	1.0596
2023/5/9	FW142A	丰沃一年14号A-自动退出	1,089,132,742.41	1,027,803,948.19	1.0597	1.0597
2023/4/26	FW141A	丰沃一年14号A1-自动续期	294,456.77	290,000.00	1.0154	1.0154
2023/4/27	FW141A	丰沃一年14号A1-自动续期	294,521.64	290,000.00	1.0156	1.0156
2023/4/28	FW141A	丰沃一年14号A1-自动续期	294,597.87	290,000.00	1.0159	1.0159
2023/5/4	FW141A	丰沃一年14号A1-自动续期	294,824.18	290,000.00	1.0166	1.0166
2023/5/5	FW141A	丰沃一年14号A1-自动续期	294,918.79	290,000.00	1.0170	1.0170
2023/5/6	FW141A	丰沃一年14号A1-自动续期	294,960.13	290,000.00	1.0171	1.0171
2023/5/8	FW141A	丰沃一年14号A1-自动续期	294,993.63	290,000.00	1.0172	1.0172
2023/5/9	FW141A	丰沃一年14号A1-自动续期	295,021.71	290,000.00	1.0173	1.0173
2023/4/26	FW143A	丰沃一年14号A3-自动续期	702,613.14	691,000.00	1.0168	1.0168
2023/4/27	FW143A	丰沃一年14号A3-自动续期	702,767.93	691,000.00	1.0170	1.0170
2023/4/28	FW143A	丰沃一年14号A3-自动续期	702,949.81	691,000.00	1.0173	1.0173
2023/5/4	FW143A	丰沃一年14号A3-自动续期	703,489.79	691,000.00	1.0181	1.0181
2023/5/5	FW143A	丰沃一年14号A3-自动续期	703,715.54	691,000.00	1.0184	1.0184
2023/5/6	FW143A	丰沃一年14号A3-自动续期	703,814.16	691,000.00	1.0185	1.0185
2023/5/8	FW143A	丰沃一年14号A3-自动续期	703,894.07	691,000.00	1.0187	1.0187
2023/5/9	FW143A	丰沃一年14号A3-自动续期	703,961.04	691,000.00	1.0188	1.0188
2023/4/26	FW144A	丰沃一年14号A4-自动续期	573,870.67	565,000.00	1.0157	1.0157
2023/4/27	FW144A	丰沃一年14号A4-自动续期	573,997.09	565,000.00	1.0159	1.0159
2023/4/28	FW144A	丰沃一年14号A4-自动续期	574,145.65	565,000.00	1.0162	1.0162
2023/5/4	FW144A	丰沃一年14号A4-自动续期	574,586.69	565,000.00	1.0170	1.0170
2023/5/5	FW144A	丰沃一年14号A4-自动续期	574,771.07	565,000.00	1.0173	1.0173

2023/5/6	FW144A	丰沃一年14号A4-自动续期	574,851.62	565,000.00	1.0174	1.0174
2023/5/8	FW144A	丰沃一年14号A4-自动续期	574,916.89	565,000.00	1.0176	1.0176
2023/5/9	FW144A	丰沃一年14号A4-自动续期	574,971.59	565,000.00	1.0176	1.0176
2023/4/26	FW145A	丰沃一年14号A5-自动续期	817,066.01	805,000.00	1.0150	1.0150
2023/4/27	FW145A	丰沃一年14号A5-自动续期	817,246.01	805,000.00	1.0152	1.0152
2023/4/28	FW145A	丰沃一年14号A5-自动续期	817,457.53	805,000.00	1.0155	1.0155
2023/5/4	FW145A	丰沃一年14号A5-自动续期	818,085.47	805,000.00	1.0163	1.0163
2023/5/5	FW145A	丰沃一年14号A5-自动续期	818,348.00	805,000.00	1.0166	1.0166
2023/5/6	FW145A	丰沃一年14号A5-自动续期	818,462.69	805,000.00	1.0167	1.0167
2023/5/8	FW145A	丰沃一年14号A5-自动续期	818,555.62	805,000.00	1.0168	1.0168
2023/5/9	FW145A	丰沃一年14号A5-自动续期	818,633.50	805,000.00	1.0169	1.0169
2023/4/26	FW146A	丰沃一年14号A6-自动续期	173,515.61	171,000.00	1.0147	1.0147
2023/4/27	FW146A	丰沃一年14号A6-自动续期	173,553.83	171,000.00	1.0149	1.0149
2023/4/28	FW146A	丰沃一年14号A6-自动续期	173,598.75	171,000.00	1.0152	1.0152
2023/5/4	FW146A	丰沃一年14号A6-自动续期	173,732.09	171,000.00	1.0160	1.0160
2023/5/5	FW146A	丰沃一年14号A6-自动续期	173,787.84	171,000.00	1.0163	1.0163
2023/5/6	FW146A	丰沃一年14号A6-自动续期	173,812.20	171,000.00	1.0164	1.0164
2023/5/8	FW146A	丰沃一年14号A6-自动续期	173,831.94	171,000.00	1.0166	1.0166
2023/5/9	FW146A	丰沃一年14号A6-自动续期	173,848.48	171,000.00	1.0167	1.0167
2023/4/26	FW147A	丰沃一年14号A7-自动续期	560,757.89	553,000.00	1.0140	1.0140
2023/4/27	FW147A	丰沃一年14号A7-自动续期	560,881.43	553,000.00	1.0143	1.0143
2023/4/28	FW147A	丰沃一年14号A7-自动续期	561,026.60	553,000.00	1.0145	1.0145
2023/5/4	FW147A	丰沃一年14号A7-自动续期	561,457.57	553,000.00	1.0153	1.0153
2023/5/5	FW147A	丰沃一年14号A7-自动续期	561,637.74	553,000.00	1.0156	1.0156
2023/5/6	FW147A	丰沃一年14号A7-自动续期	561,716.45	553,000.00	1.0158	1.0158
2023/5/8	FW147A	丰沃一年14号A7-自动续期	561,780.22	553,000.00	1.0159	1.0159
2023/5/9	FW147A	丰沃一年14号A7-自动续期	561,833.67	553,000.00	1.0160	1.0160
2023/4/26	FW148A	丰沃一年14号A8-自动续期	538,883.73	532,000.00	1.0129	1.0129
2023/4/27	FW148A	丰沃一年14号A8-自动续期	539,002.45	532,000.00	1.0132	1.0132
2023/4/28	FW148A	丰沃一年14号A8-自动续期	539,141.94	532,000.00	1.0134	1.0134
2023/5/4	FW148A	丰沃一年14号A8-自动续期	539,556.08	532,000.00	1.0142	1.0142
2023/5/5	FW148A	丰沃一年14号A8-自动续期	539,729.22	532,000.00	1.0145	1.0145
2023/5/6	FW148A	丰沃一年14号A8-自动续期	539,804.85	532,000.00	1.0147	1.0147

2023/5/8	FW148A	丰沃一年14号A8-自动续期	539,866.13	532,000.00	1.0148	1.0148
2023/5/9	FW148A	丰沃一年14号A8-自动续期	539,917.49	532,000.00	1.0149	1.0149
2023/4/26	FW149A	丰沃一年14号A9-自动续期	131,546.54	130,000.00	1.0119	1.0119
2023/4/27	FW149A	丰沃一年14号A9-自动续期	131,575.53	130,000.00	1.0121	1.0121
2023/4/28	FW149A	丰沃一年14号A9-自动续期	131,609.57	130,000.00	1.0124	1.0124
2023/5/4	FW149A	丰沃一年14号A9-自动续期	131,710.71	130,000.00	1.0132	1.0132
2023/5/5	FW149A	丰沃一年14号A9-自动续期	131,752.99	130,000.00	1.0135	1.0135
2023/5/6	FW149A	丰沃一年14号A9-自动续期	131,771.44	130,000.00	1.0136	1.0136
2023/5/8	FW149A	丰沃一年14号A9-自动续期	131,786.41	130,000.00	1.0137	1.0137
2023/5/9	FW149A	丰沃一年14号A9-自动续期	131,798.95	130,000.00	1.0138	1.0138
2023/4/26	FW142B	丰沃一年14号B-自动退出	62,319,416.25	58,926,150.36	1.0576	1.0576
2023/4/27	FW142B	丰沃一年14号B-自动退出	62,333,173.38	58,926,150.36	1.0578	1.0578
2023/4/28	FW142B	丰沃一年14号B-自动退出	62,349,334.08	58,926,150.36	1.0581	1.0581
2023/5/4	FW142B	丰沃一年14号B-自动退出	62,397,398.76	58,926,150.36	1.0589	1.0589
2023/5/5	FW142B	丰沃一年14号B-自动退出	62,417,450.20	58,926,150.36	1.0592	1.0592
2023/5/6	FW142B	丰沃一年14号B-自动退出	62,426,225.99	58,926,150.36	1.0594	1.0594
2023/5/8	FW142B	丰沃一年14号B-自动退出	62,433,371.09	58,926,150.36	1.0595	1.0595
2023/5/9	FW142B	丰沃一年14号B-自动退出	62,439,340.06	58,926,150.36	1.0596	1.0596