

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)
2023/5/31	FW142A	丰沃一年14号A-自动退出	1,091,994,203.17	1,027,803,948.19	1.0625	1.0625
2023/6/1	FW142A	丰沃一年14号A-自动退出	1,092,110,040.71	1,027,803,948.19	1.0626	1.0626
2023/6/2	FW142A	丰沃一年14号A-自动退出	1,092,171,693.35	1,027,803,948.19	1.0626	1.0626
2023/6/3	FW142A	丰沃一年14号A-自动退出	1,092,252,870.73	1,027,803,948.19	1.0627	1.0627
2023/6/4	FW142A	丰沃一年14号A-自动退出	1,092,334,047.80	1,027,803,948.19	1.0628	1.0628
2023/6/5	FW142A	丰沃一年14号A-自动退出	1,092,380,576.79	1,027,803,948.19	1.0628	1.0628
2023/6/6	FW142A	丰沃一年14号A-自动退出	1,092,473,489.72	1,027,803,948.19	1.0629	1.0629
2023/5/31	FW141A	丰沃一年14号A1-自动续期	295,793.74	290,000.00	1.0200	1.0200
2023/6/1	FW141A	丰沃一年14号A1-自动续期	295,824.97	290,000.00	1.0201	1.0201
2023/6/2	FW141A	丰沃一年14号A1-自动续期	295,841.52	290,000.00	1.0201	1.0201
2023/6/3	FW141A	丰沃一年14号A1-自动续期	295,863.36	290,000.00	1.0202	1.0202
2023/6/4	FW141A	丰沃一年14号A1-自动续期	295,885.20	290,000.00	1.0203	1.0203
2023/6/5	FW141A	丰沃一年14号A1-自动续期	295,897.65	290,000.00	1.0203	1.0203
2023/6/6	FW141A	丰沃一年14号A1-自动续期	295,922.68	290,000.00	1.0204	1.0204
2023/5/31	FW143A	丰沃一年14号A3-自动续期	705,803.16	691,000.00	1.0214	1.0214
2023/6/1	FW143A	丰沃一年14号A3-自动续期	705,877.69	691,000.00	1.0215	1.0215
2023/6/2	FW143A	丰沃一年14号A3-自动续期	705,917.20	691,000.00	1.0216	1.0216
2023/6/3	FW143A	丰沃一年14号A3-自动续期	705,969.33	691,000.00	1.0217	1.0217
2023/6/4	FW143A	丰沃一年14号A3-自动续期	706,021.46	691,000.00	1.0217	1.0217
2023/6/5	FW143A	丰沃一年14号A3-自动续期	706,051.19	691,000.00	1.0218	1.0218
2023/6/6	FW143A	丰沃一年14号A3-自动续期	706,110.90	691,000.00	1.0219	1.0219
2023/5/31	FW144A	丰沃一年14号A4-自动续期	576,476.13	565,000.00	1.0203	1.0203
2023/6/1	FW144A	丰沃一年14号A4-自动续期	576,537.00	565,000.00	1.0204	1.0204
2023/6/2	FW144A	丰沃一年14号A4-自动续期	576,569.27	565,000.00	1.0205	1.0205
2023/6/3	FW144A	丰沃一年14号A4-自动续期	576,611.84	565,000.00	1.0206	1.0206
2023/6/4	FW144A	丰沃一年14号A4-自动续期	576,654.41	565,000.00	1.0206	1.0206
2023/6/5	FW144A	丰沃一年14号A4-自动续期	576,678.70	565,000.00	1.0207	1.0207
2023/6/6	FW144A	丰沃一年14号A4-自动续期	576,727.47	565,000.00	1.0208	1.0208
2023/5/31	FW145A	丰沃一年14号A5-自动续期	820,775.73	805,000.00	1.0196	1.0196
2023/6/1	FW145A	丰沃一年14号A5-自动续期	820,862.40	805,000.00	1.0197	1.0197
2023/6/2	FW145A	丰沃一年14号A5-自动续期	820,908.34	805,000.00	1.0198	1.0198
2023/6/3	FW145A	丰沃一年14号A5-自动续期	820,968.96	805,000.00	1.0198	1.0198

2023/6/4	FW145A	丰沃一年14号A5-自动续期	821,029.58	805,000.00	1.0199	1.0199
2023/6/5	FW145A	丰沃一年14号A5-自动续期	821,064.16	805,000.00	1.0200	1.0200
2023/6/6	FW145A	丰沃一年14号A5-自动续期	821,133.60	805,000.00	1.0200	1.0200
2023/5/31	FW146A	丰沃一年14号A6-自动续期	174,303.41	171,000.00	1.0193	1.0193
2023/6/1	FW146A	丰沃一年14号A6-自动续期	174,321.82	171,000.00	1.0194	1.0194
2023/6/2	FW146A	丰沃一年14号A6-自动续期	174,331.57	171,000.00	1.0195	1.0195
2023/6/3	FW146A	丰沃一年14号A6-自动续期	174,344.44	171,000.00	1.0196	1.0196
2023/6/4	FW146A	丰沃一年14号A6-自动续期	174,357.31	171,000.00	1.0196	1.0196
2023/6/5	FW146A	丰沃一年14号A6-自动续期	174,364.65	171,000.00	1.0197	1.0197
2023/6/6	FW146A	丰沃一年14号A6-自动续期	174,379.40	171,000.00	1.0198	1.0198
2023/5/31	FW147A	丰沃一年14号A7-自动续期	563,303.94	553,000.00	1.0186	1.0186
2023/6/1	FW147A	丰沃一年14号A7-自动续期	563,363.43	553,000.00	1.0187	1.0187
2023/6/2	FW147A	丰沃一年14号A7-自动续期	563,394.96	553,000.00	1.0188	1.0188
2023/6/3	FW147A	丰沃一年14号A7-自动续期	563,436.56	553,000.00	1.0189	1.0189
2023/6/4	FW147A	丰沃一年14号A7-自动续期	563,478.16	553,000.00	1.0189	1.0189
2023/6/5	FW147A	丰沃一年14号A7-自动续期	563,501.89	553,000.00	1.0190	1.0190
2023/6/6	FW147A	丰沃一年14号A7-自动续期	563,549.54	553,000.00	1.0191	1.0191
2023/5/31	FW148A	丰沃一年14号A8-自动续期	541,330.44	532,000.00	1.0175	1.0175
2023/6/1	FW148A	丰沃一年14号A8-自动续期	541,387.61	532,000.00	1.0176	1.0176
2023/6/2	FW148A	丰沃一年14号A8-自动续期	541,417.92	532,000.00	1.0177	1.0177
2023/6/3	FW148A	丰沃一年14号A8-自动续期	541,457.89	532,000.00	1.0178	1.0178
2023/6/4	FW148A	丰沃一年14号A8-自动续期	541,497.86	532,000.00	1.0179	1.0179
2023/6/5	FW148A	丰沃一年14号A8-自动续期	541,520.66	532,000.00	1.0179	1.0179
2023/6/6	FW148A	丰沃一年14号A8-自动续期	541,566.46	532,000.00	1.0180	1.0180
2023/5/31	FW149A	丰沃一年14号A9-自动续期	132,143.87	130,000.00	1.0165	1.0165
2023/6/1	FW149A	丰沃一年14号A9-自动续期	132,157.82	130,000.00	1.0166	1.0166
2023/6/2	FW149A	丰沃一年14号A9-自动续期	132,165.21	130,000.00	1.0167	1.0167
2023/6/3	FW149A	丰沃一年14号A9-自动续期	132,174.98	130,000.00	1.0167	1.0167
2023/6/4	FW149A	丰沃一年14号A9-自动续期	132,184.75	130,000.00	1.0168	1.0168
2023/6/5	FW149A	丰沃一年14号A9-自动续期	132,190.32	130,000.00	1.0168	1.0168
2023/6/6	FW149A	丰沃一年14号A9-自动续期	132,201.49	130,000.00	1.0169	1.0169
2023/5/31	FW142B	丰沃一年14号B-自动退出	62,603,385.53	58,926,150.36	1.0624	1.0624
2023/6/1	FW142B	丰沃一年14号B-自动退出	62,610,026.41	58,926,150.36	1.0625	1.0625
2023/6/2	FW142B	丰沃一年14号B-自动退出	62,613,560.91	58,926,150.36	1.0626	1.0626
2023/6/3	FW142B	丰沃一年14号B-自动退出	62,618,214.74	58,926,150.36	1.0627	1.0627
2023/6/4	FW142B	丰沃一年14号B-自动退出	62,622,868.55	58,926,150.36	1.0627	1.0627

2023/6/5	FW142B	丰沃一年14号B-自动退出	62,625,536.01	58,926,150.36	1.0628	1.0628
2023/6/6	FW142B	丰沃一年14号B-自动退出	62,630,862.63	58,926,150.36	1.0629	1.0629