

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)
2023/6/14	FW142A	丰沃一年14号A-自动退出	1,093,048,108.04	1,027,803,948.19	1.0635	1.0635
2023/6/15	FW142A	丰沃一年14号A-自动退出	1,101,195,320.02	1,035,425,010.56	1.0635	1.0635
2023/6/16	FW142A	丰沃一年14号A-自动退出	1,101,184,833.69	1,035,425,010.56	1.0635	1.0635
2023/6/19	FW142A	丰沃一年14号A-自动退出	1,101,283,139.16	1,035,425,010.56	1.0636	1.0636
2023/6/20	FW142A	丰沃一年14号A-自动退出	1,108,081,740.61	1,041,777,022.58	1.0636	1.0636
2023/6/14	FW141A	丰沃一年14号A1-自动续期	296,077.17	290,000.00	1.0210	1.0210
2023/6/15	FW141A	丰沃一年14号A1-自动续期	296,088.35	290,000.00	1.0210	1.0210
2023/6/16	FW141A	丰沃一年14号A1-自动续期	296,085.39	290,000.00	1.0210	1.0210
2023/6/19	FW141A	丰沃一年14号A1-自动续期	296,111.38	290,000.00	1.0211	1.0211
2023/6/20	FW141A	丰沃一年14号A1-自动续期	296,122.60	290,000.00	1.0211	1.0211
2023/6/14	FW143A	丰沃一年14号A3-自动续期	706,479.57	691,000.00	1.0224	1.0224
2023/6/15	FW143A	丰沃一年14号A3-自动续期	706,506.24	691,000.00	1.0224	1.0224
2023/6/16	FW143A	丰沃一年14号A3-自动续期	706,499.17	691,000.00	1.0224	1.0224
2023/6/19	FW143A	丰沃一年14号A3-自动续期	706,561.22	691,000.00	1.0225	1.0225
2023/6/20	FW143A	丰沃一年14号A3-自动续期	706,587.99	691,000.00	1.0226	1.0226
2023/6/14	FW144A	丰沃一年14号A4-自动续期	577,028.60	565,000.00	1.0213	1.0213
2023/6/15	FW144A	丰沃一年14号A4-自动续期	577,050.39	565,000.00	1.0213	1.0213
2023/6/16	FW144A	丰沃一年14号A4-自动续期	577,044.62	565,000.00	1.0213	1.0213
2023/6/19	FW144A	丰沃一年14号A4-自动续期	577,095.30	565,000.00	1.0214	1.0214
2023/6/20	FW144A	丰沃一年14号A4-自动续期	577,117.17	565,000.00	1.0214	1.0214
2023/6/14	FW145A	丰沃一年14号A5-自动续期	821,562.29	805,000.00	1.0206	1.0206
2023/6/15	FW145A	丰沃一年14号A5-自动续期	821,593.31	805,000.00	1.0206	1.0206
2023/6/16	FW145A	丰沃一年14号A5-自动续期	821,585.08	805,000.00	1.0206	1.0206
2023/6/19	FW145A	丰沃一年14号A5-自动续期	821,657.21	805,000.00	1.0207	1.0207
2023/6/20	FW145A	丰沃一年14号A5-自动续期	821,688.34	805,000.00	1.0207	1.0207
2023/6/14	FW146A	丰沃一年14号A6-自动续期	174,470.47	171,000.00	1.0203	1.0203

2023/6/15	FW146A	丰沃一年14号A6-自动续期	174,477.06	171,000.00	1.0203	1.0203
2023/6/16	FW146A	丰沃一年14号A6-自动续期	174,475.32	171,000.00	1.0203	1.0203
2023/6/19	FW146A	丰沃一年14号A6-自动续期	174,490.64	171,000.00	1.0204	1.0204
2023/6/20	FW146A	丰沃一年14号A6-自动续期	174,497.25	171,000.00	1.0205	1.0205
2023/6/14	FW147A	丰沃一年14号A7-自动续期	563,843.76	553,000.00	1.0196	1.0196
2023/6/15	FW147A	丰沃一年14号A7-自动续期	563,865.05	553,000.00	1.0196	1.0196
2023/6/16	FW147A	丰沃一年14号A7-自动续期	563,859.41	553,000.00	1.0196	1.0196
2023/6/19	FW147A	丰沃一年14号A7-自动续期	563,908.91	553,000.00	1.0197	1.0197
2023/6/20	FW147A	丰沃一年14号A7-自动续期	563,930.28	553,000.00	1.0198	1.0198
2023/6/14	FW148A	丰沃一年14号A8-自动续期	541,849.16	532,000.00	1.0185	1.0185
2023/6/15	FW148A	丰沃一年14号A8-自动续期	541,869.62	532,000.00	1.0186	1.0186
2023/6/16	FW148A	丰沃一年14号A8-自动续期	541,864.19	532,000.00	1.0185	1.0185
2023/6/19	FW148A	丰沃一年14号A8-自动续期	541,911.76	532,000.00	1.0186	1.0186
2023/6/20	FW148A	丰沃一年14号A8-自动续期	541,932.29	532,000.00	1.0187	1.0187
2023/6/14	FW149A	丰沃一年14号A9-自动续期	132,270.48	130,000.00	1.0175	1.0175
2023/6/15	FW149A	丰沃一年14号A9-自动续期	132,275.48	130,000.00	1.0175	1.0175
2023/6/16	FW149A	丰沃一年14号A9-自动续期	132,274.15	130,000.00	1.0175	1.0175
2023/6/19	FW149A	丰沃一年14号A9-自动续期	132,285.76	130,000.00	1.0176	1.0176
2023/6/20	FW149A	丰沃一年14号A9-自动续期	132,290.77	130,000.00	1.0176	1.0176
2023/6/14	FW142B	丰沃一年14号B-自动退出	62,663,805.03	58,926,150.36	1.0634	1.0634
2023/6/15	FW142B	丰沃一年14号B-自动退出	62,666,201.73	58,926,150.36	1.0635	1.0635
2023/6/16	FW142B	丰沃一年14号B-自动退出	62,665,604.96	58,926,150.36	1.0635	1.0635
2023/6/19	FW142B	丰沃一年14号B-自动退出	62,671,199.21	58,926,150.36	1.0636	1.0636
2023/6/20	FW142B	丰沃一年14号B-自动退出	62,673,604.23	58,926,150.36	1.0636	1.0636