

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)
2023/6/21	FW142A	丰沃一年14号A-自动退出	1,108,141,390.99	1,041,777,022.58	1.0637	1.0637
2023/6/25	FW142A	丰沃一年14号A-自动退出	1,108,337,157.72	1,041,777,022.58	1.0639	1.0639
2023/6/26	FW142A	丰沃一年14号A-自动退出	1,114,032,318.14	1,047,088,612.09	1.0639	1.0639
2023/6/27	FW142A	丰沃一年14号A-自动退出	20,538,554.08	19,284,663.90	1.0650	1.0650
2023/6/21	FW141A	丰沃一年14号A1-自动续期	296,138.40	290,000.00	1.0212	1.0212
2023/6/25	FW141A	丰沃一年14号A1-自动续期	296,190.14	290,000.00	1.0213	1.0213
2023/6/26	FW141A	丰沃一年14号A1-自动续期	296,201.72	290,000.00	1.0214	1.0214
2023/6/27	FW141A	丰沃一年14号A1-自动续期	218,634.49	214,061.09	1.0214	1.0214
2023/6/21	FW143A	丰沃一年14号A3-自动续期	706,625.68	691,000.00	1.0226	1.0226
2023/6/25	FW143A	丰沃一年14号A3-自动续期	706,749.13	691,000.00	1.0228	1.0228
2023/6/26	FW143A	丰沃一年14号A3-自动续期	706,776.76	691,000.00	1.0228	1.0228
2023/6/27	FW143A	丰沃一年14号A3-自动续期	706,769.42	691,000.00	1.0228	1.0228
2023/6/21	FW144A	丰沃一年14号A4-自动续期	577,147.96	565,000.00	1.0215	1.0215
2023/6/25	FW144A	丰沃一年14号A4-自动续期	577,248.81	565,000.00	1.0217	1.0217
2023/6/26	FW144A	丰沃一年14号A4-自动续期	577,271.38	565,000.00	1.0217	1.0217
2023/6/27	FW144A	丰沃一年14号A4-自动续期	577,265.39	565,000.00	1.0217	1.0217
2023/6/21	FW145A	丰沃一年14号A5-自动续期	821,732.17	805,000.00	1.0208	1.0208
2023/6/25	FW145A	丰沃一年14号A5-自动续期	821,875.72	805,000.00	1.0210	1.0210
2023/6/26	FW145A	丰沃一年14号A5-自动续期	821,907.84	805,000.00	1.0210	1.0210
2023/6/27	FW145A	丰沃一年14号A5-自动续期	821,899.29	805,000.00	1.0210	1.0210
2023/6/21	FW146A	丰沃一年14号A6-自动续期	174,506.56	171,000.00	1.0205	1.0205
2023/6/25	FW146A	丰沃一年14号A6-自动续期	174,537.05	171,000.00	1.0207	1.0207
2023/6/26	FW146A	丰沃一年14号A6-自动续期	174,543.87	171,000.00	1.0207	1.0207
2023/6/27	FW146A	丰沃一年14号A6-自动续期	174,542.05	171,000.00	1.0207	1.0207
2023/6/21	FW147A	丰沃一年14号A7-自动续期	563,960.36	553,000.00	1.0198	1.0198
2023/6/25	FW147A	丰沃一年14号A7-自动续期	564,058.85	553,000.00	1.0200	1.0200

2023/6/26	FW147A	丰沃一年14号A7-自动续期	564,080.89	553,000.00	1.0200	1.0200
2023/6/27	FW147A	丰沃一年14号A7-自动续期	564,075.02	553,000.00	1.0200	1.0200
2023/6/21	FW148A	丰沃一年14号A8-自动续期	541,961.20	532,000.00	1.0187	1.0187
2023/6/25	FW148A	丰沃一年14号A8-自动续期	542,055.87	532,000.00	1.0189	1.0189
2023/6/26	FW148A	丰沃一年14号A8-自动续期	542,077.05	532,000.00	1.0189	1.0189
2023/6/27	FW148A	丰沃一年14号A8-自动续期	542,071.41	532,000.00	1.0189	1.0189
2023/6/21	FW149A	丰沃一年14号A9-自动续期	132,297.83	130,000.00	1.0177	1.0177
2023/6/25	FW149A	丰沃一年14号A9-自动续期	132,320.95	130,000.00	1.0179	1.0179
2023/6/26	FW149A	丰沃一年14号A9-自动续期	132,326.12	130,000.00	1.0179	1.0179
2023/6/27	FW149A	丰沃一年14号A9-自动续期	132,324.74	130,000.00	1.0179	1.0179
2023/6/21	FW142B	丰沃一年14号B-自动退出	62,676,978.07	58,926,150.36	1.0637	1.0637
2023/6/25	FW142B	丰沃一年14号B-自动退出	62,688,050.65	58,926,150.36	1.0638	1.0638
2023/6/26	FW142B	丰沃一年14号B-自动退出	62,689,789.98	58,926,150.36	1.0639	1.0639