

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)
2023/6/28	FW142A	丰沃一年14号A-自动退出	20,540,582.54	19,284,663.90	1.0651	1.0651
2023/6/29	FW142A	丰沃一年14号A-自动退出	20,543,797.86	19,284,663.90	1.0653	1.0653
2023/6/30	FW142A	丰沃一年14号A-自动退出	20,550,731.63	19,284,663.90	1.0657	1.0657
2023/7/3	FW142A	丰沃一年14号A-自动退出	153,951,455.45	144,439,023.00	1.0659	1.0659
2023/7/4	FW142A	丰沃一年14号A-自动退出	153,965,251.46	144,439,023.00	1.0660	1.0660
2023/6/28	FW141A	丰沃一年14号A1-自动续期	218,655.97	214,061.09	1.0215	1.0215
2023/6/29	FW141A	丰沃一年14号A1-自动续期	218,690.08	214,061.09	1.0216	1.0216
2023/6/30	FW141A	丰沃一年14号A1-自动续期	218,763.77	214,061.09	1.0220	1.0220
2023/7/3	FW141A	丰沃一年14号A1-自动续期	218,830.96	214,061.09	1.0223	1.0223
2023/7/4	FW141A	丰沃一年14号A1-自动续期	218,850.46	214,061.09	1.0224	1.0224
2023/6/28	FW143A	丰沃一年14号A3-自动续期	706,838.87	691,000.00	1.0229	1.0229
2023/6/29	FW143A	丰沃一年14号A3-自动续期	706,949.16	691,000.00	1.0231	1.0231
2023/6/30	FW143A	丰沃一年14号A3-自动续期	707,187.40	691,000.00	1.0234	1.0234
2023/7/3	FW143A	丰沃一年14号A3-自动续期	707,404.67	691,000.00	1.0237	1.0237
2023/7/4	FW143A	丰沃一年14号A3-自动续期	1,566,340.11	1,529,903.29	1.0238	1.0238
2023/6/28	FW144A	丰沃一年14号A4-自动续期	577,322.12	565,000.00	1.0218	1.0218
2023/6/29	FW144A	丰沃一年14号A4-自动续期	577,412.19	565,000.00	1.0220	1.0220
2023/6/30	FW144A	丰沃一年14号A4-自动续期	577,606.78	565,000.00	1.0223	1.0223
2023/7/3	FW144A	丰沃一年14号A4-自动续期	577,784.24	565,000.00	1.0226	1.0226
2023/7/4	FW144A	丰沃一年14号A4-自动续期	577,835.72	565,000.00	1.0227	1.0227
2023/6/28	FW145A	丰沃一年14号A5-自动续期	821,980.04	805,000.00	1.0211	1.0211
2023/6/29	FW145A	丰沃一年14号A5-自动续期	822,108.29	805,000.00	1.0213	1.0213
2023/6/30	FW145A	丰沃一年14号A5-自动续期	822,385.34	805,000.00	1.0216	1.0216
2023/7/3	FW145A	丰沃一年14号A5-自动续期	822,637.99	805,000.00	1.0219	1.0219
2023/7/4	FW145A	丰沃一年14号A5-自动续期	822,711.29	805,000.00	1.0220	1.0220
2023/6/28	FW146A	丰沃一年14号A6-自动续期	174,559.20	171,000.00	1.0208	1.0208

2023/6/29	FW146A	丰沃一年14号A6-自动续期	174,586.44	171,000.00	1.0210	1.0210
2023/6/30	FW146A	丰沃一年14号A6-自动续期	174,645.28	171,000.00	1.0213	1.0213
2023/7/3	FW146A	丰沃一年14号A6-自动续期	174,698.92	171,000.00	1.0216	1.0216
2023/7/4	FW146A	丰沃一年14号A6-自动续期	174,714.48	171,000.00	1.0217	1.0217
2023/6/28	FW147A	丰沃一年14号A7-自动续期	564,130.44	553,000.00	1.0201	1.0201
2023/6/29	FW147A	丰沃一年14号A7-自动续期	564,218.45	553,000.00	1.0203	1.0203
2023/6/30	FW147A	丰沃一年14号A7-自动续期	564,408.59	553,000.00	1.0206	1.0206
2023/7/3	FW147A	丰沃一年14号A7-自动续期	564,581.99	553,000.00	1.0209	1.0209
2023/7/4	FW147A	丰沃一年14号A7-自动续期	564,632.30	553,000.00	1.0210	1.0210
2023/6/28	FW148A	丰沃一年14号A8-自动续期	542,124.67	532,000.00	1.0190	1.0190
2023/6/29	FW148A	丰沃一年14号A8-自动续期	542,209.26	532,000.00	1.0192	1.0192
2023/6/30	FW148A	丰沃一年14号A8-自动续期	542,391.98	532,000.00	1.0195	1.0195
2023/7/3	FW148A	丰沃一年14号A8-自动续期	542,558.59	532,000.00	1.0198	1.0198
2023/7/4	FW148A	丰沃一年14号A8-自动续期	542,606.93	532,000.00	1.0199	1.0199
2023/6/28	FW149A	丰沃一年14号A9-自动续期	132,337.74	130,000.00	1.0180	1.0180
2023/6/29	FW149A	丰沃一年14号A9-自动续期	132,358.40	130,000.00	1.0181	1.0181
2023/6/30	FW149A	丰沃一年14号A9-自动续期	132,403.01	130,000.00	1.0185	1.0185
2023/7/3	FW149A	丰沃一年14号A9-自动续期	132,443.69	130,000.00	1.0188	1.0188
2023/7/4	FW149A	丰沃一年14号A9-自动续期	132,455.49	130,000.00	1.0189	1.0189