

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)
2023/7/5	FW142A	丰沃一年14号A-自动退出	153,981,563.01	144,439,023.00	1.0661	1.0661
2023/7/6	FW142A	丰沃一年14号A-自动退出	154,004,969.91	144,439,023.00	1.0662	1.0662
2023/7/7	FW142A	丰沃一年14号A-自动退出	186,732,421.12	175,113,380.51	1.0664	1.0664
2023/7/10	FW142A	丰沃一年14号A-自动退出	186,784,156.76	175,113,380.51	1.0666	1.0666
2023/7/11	FW142A	丰沃一年14号A-自动退出	186,805,609.54	175,113,380.51	1.0668	1.0668
2023/7/5	FW141A	丰沃一年14号A1-自动续期	218,873.54	214,061.09	1.0225	1.0225
2023/7/6	FW141A	丰沃一年14号A1-自动续期	218,906.69	214,061.09	1.0226	1.0226
2023/7/7	FW141A	丰沃一年14号A1-自动续期	218,932.45	214,061.09	1.0228	1.0228
2023/7/10	FW141A	丰沃一年14号A1-自动续期	218,992.76	214,061.09	1.0230	1.0230
2023/7/11	FW141A	丰沃一年14号A1-自动续期	219,017.80	214,061.09	1.0232	1.0232
2023/7/5	FW143A	丰沃一年14号A3-自动续期	1,566,505.26	1,529,903.29	1.0239	1.0239
2023/7/6	FW143A	丰沃一年14号A3-自动续期	1,566,742.59	1,529,903.29	1.0241	1.0241
2023/7/7	FW143A	丰沃一年14号A3-自动续期	1,566,926.94	1,529,903.29	1.0242	1.0242
2023/7/10	FW143A	丰沃一年14号A3-自动续期	1,567,358.65	1,529,903.29	1.0245	1.0245
2023/7/11	FW143A	丰沃一年14号A3-自动续期	1,567,537.87	1,529,903.29	1.0246	1.0246
2023/7/5	FW144A	丰沃一年14号A4-自动续期	577,896.65	565,000.00	1.0228	1.0228
2023/7/6	FW144A	丰沃一年14号A4-自动续期	577,984.21	565,000.00	1.0230	1.0230
2023/7/7	FW144A	丰沃一年14号A4-自动续期	578,052.21	565,000.00	1.0231	1.0231
2023/7/10	FW144A	丰沃一年14号A4-自动续期	578,211.47	565,000.00	1.0234	1.0234
2023/7/11	FW144A	丰沃一年14号A4-自动续期	3,137,729.75	3,065,613.66	1.0235	1.0235
2023/7/5	FW145A	丰沃一年14号A5-自动续期	822,798.04	805,000.00	1.0221	1.0221
2023/7/6	FW145A	丰沃一年14号A5-自动续期	822,922.70	805,000.00	1.0223	1.0223
2023/7/7	FW145A	丰沃一年14号A5-自动续期	823,019.53	805,000.00	1.0224	1.0224
2023/7/10	FW145A	丰沃一年14号A5-自动续期	823,246.30	805,000.00	1.0227	1.0227
2023/7/11	FW145A	丰沃一年14号A5-自动续期	823,340.43	805,000.00	1.0228	1.0228
2023/7/5	FW146A	丰沃一年14号A6-自动续期	174,732.89	171,000.00	1.0218	1.0218

2023/7/6	FW146A	丰沃一年14号A6-自动续期	174,759.36	171,000.00	1.0220	1.0220
2023/7/7	FW146A	丰沃一年14号A6-自动续期	174,779.91	171,000.00	1.0221	1.0221
2023/7/10	FW146A	丰沃一年14号A6-自动续期	174,828.04	171,000.00	1.0224	1.0224
2023/7/11	FW146A	丰沃一年14号A6-自动续期	174,848.02	171,000.00	1.0225	1.0225
2023/7/5	FW147A	丰沃一年14号A7-自动续期	564,691.84	553,000.00	1.0211	1.0211
2023/7/6	FW147A	丰沃一年14号A7-自动续期	564,777.39	553,000.00	1.0213	1.0213
2023/7/7	FW147A	丰沃一年14号A7-自动续期	564,843.85	553,000.00	1.0214	1.0214
2023/7/10	FW147A	丰沃一年14号A7-自动续期	564,999.48	553,000.00	1.0217	1.0217
2023/7/11	FW147A	丰沃一年14号A7-自动续期	565,064.09	553,000.00	1.0218	1.0218
2023/7/5	FW148A	丰沃一年14号A8-自动续期	542,664.14	532,000.00	1.0200	1.0200
2023/7/6	FW148A	丰沃一年14号A8-自动续期	542,746.35	532,000.00	1.0202	1.0202
2023/7/7	FW148A	丰沃一年14号A8-自动续期	542,810.22	532,000.00	1.0203	1.0203
2023/7/10	FW148A	丰沃一年14号A8-自动续期	542,959.79	532,000.00	1.0206	1.0206
2023/7/11	FW148A	丰沃一年14号A8-自动续期	543,021.88	532,000.00	1.0207	1.0207
2023/7/5	FW149A	丰沃一年14号A9-自动续期	132,469.46	130,000.00	1.0190	1.0190
2023/7/6	FW149A	丰沃一年14号A9-自动续期	132,489.53	130,000.00	1.0192	1.0192
2023/7/7	FW149A	丰沃一年14号A9-自动续期	132,505.12	130,000.00	1.0193	1.0193
2023/7/10	FW149A	丰沃一年14号A9-自动续期	132,541.65	130,000.00	1.0196	1.0196
2023/7/11	FW149A	丰沃一年14号A9-自动续期	132,556.81	130,000.00	1.0197	1.0197