

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
2023/7/12	FW142A	丰沃一年14号A-自动退出	186,821,241.48	175,113,380.51	1.0669	1.0669
2023/7/13	FW142A	丰沃一年14号A-自动退出	186,870,997.36	175,113,380.51	1.0671	1.0671
2023/7/14	FW142A	丰沃一年14号A-自动退出	186,883,828.05	175,113,380.51	1.0672	1.0672
2023/7/17	FW142A	丰沃一年14号A-自动退出	186,952,099.76	175,113,380.51	1.0676	1.0676
2023/7/18	FW142A	丰沃一年14号A-自动退出	186,995,712.66	175,113,380.51	1.0679	1.0679
2023/7/12	FW141A	丰沃一年14号A1-自动续期	219,036.02	214,061.09	1.0232	1.0232
2023/7/13	FW141A	丰沃一年14号A1-自动续期	219,094.25	214,061.09	1.0235	1.0235
2023/7/14	FW141A	丰沃一年14号A1-自动续期	219,109.18	214,061.09	1.0236	1.0236
2023/7/17	FW141A	丰沃一年14号A1-自动续期	219,188.90	214,061.09	1.0240	1.0240
2023/7/18	FW141A	丰沃一年14号A1-自动续期	219,239.92	214,061.09	1.0242	1.0242
2023/7/12	FW143A	丰沃一年14号A3-自动续期	1,567,668.24	1,529,903.29	1.0247	1.0247
2023/7/13	FW143A	丰沃一年14号A3-自动续期	1,568,084.96	1,529,903.29	1.0250	1.0250
2023/7/14	FW143A	丰沃一年14号A3-自动续期	1,568,191.82	1,529,903.29	1.0250	1.0250
2023/7/17	FW143A	丰沃一年14号A3-自动续期	1,568,762.26	1,529,903.29	1.0254	1.0254
2023/7/18	FW143A	丰沃一年14号A3-自动续期	1,569,127.41	1,529,903.29	1.0256	1.0256
2023/7/12	FW144A	丰沃一年14号A4-自动续期	3,137,990.71	3,065,613.66	1.0236	1.0236
2023/7/13	FW144A	丰沃一年14号A4-自动续期	3,138,824.83	3,065,613.66	1.0239	1.0239
2023/7/14	FW144A	丰沃一年14号A4-自动续期	3,139,038.71	3,065,613.66	1.0240	1.0240
2023/7/17	FW144A	丰沃一年14号A4-自动续期	3,140,180.58	3,065,613.66	1.0243	1.0243
2023/7/18	FW144A	丰沃一年14号A4-自动续期	3,140,911.50	3,065,613.66	1.0246	1.0246
2023/7/12	FW145A	丰沃一年14号A5-自动续期	823,408.90	805,000.00	1.0229	1.0229
2023/7/13	FW145A	丰沃一年14号A5-自动续期	823,627.77	805,000.00	1.0231	1.0231
2023/7/14	FW145A	丰沃一年14号A5-自动续期	823,683.90	805,000.00	1.0232	1.0232
2023/7/17	FW145A	丰沃一年14号A5-自动续期	823,983.51	805,000.00	1.0236	1.0236
2023/7/18	FW145A	丰沃一年14号A5-自动续期	2,946,647.37	2,878,028.51	1.0238	1.0238
2023/7/12	FW146A	丰沃一年14号A6-自动续期	174,862.56	171,000.00	1.0226	1.0226

2023/7/13	FW146A	丰沃一年14号A6-自动续期	174,909.04	171,000.00	1.0229	1.0229
2023/7/14	FW146A	丰沃一年14号A6-自动续期	174,920.95	171,000.00	1.0229	1.0229
2023/7/17	FW146A	丰沃一年14号A6-自动续期	174,984.58	171,000.00	1.0233	1.0233
2023/7/18	FW146A	丰沃一年14号A6-自动续期	175,025.31	171,000.00	1.0235	1.0235
2023/7/12	FW147A	丰沃一年14号A7-自动续期	565,111.09	553,000.00	1.0219	1.0219
2023/7/13	FW147A	丰沃一年14号A7-自动续期	565,261.31	553,000.00	1.0222	1.0222
2023/7/14	FW147A	丰沃一年14号A7-自动续期	565,299.83	553,000.00	1.0222	1.0222
2023/7/17	FW147A	丰沃一年14号A7-自动续期	565,505.45	553,000.00	1.0226	1.0226
2023/7/18	FW147A	丰沃一年14号A7-自动续期	565,637.08	553,000.00	1.0229	1.0229
2023/7/12	FW148A	丰沃一年14号A8-自动续期	543,067.05	532,000.00	1.0208	1.0208
2023/7/13	FW148A	丰沃一年14号A8-自动续期	543,211.41	532,000.00	1.0211	1.0211
2023/7/14	FW148A	丰沃一年14号A8-自动续期	543,248.44	532,000.00	1.0211	1.0211
2023/7/17	FW148A	丰沃一年14号A8-自动续期	543,446.04	532,000.00	1.0215	1.0215
2023/7/18	FW148A	丰沃一年14号A8-自动续期	543,572.54	532,000.00	1.0218	1.0218
2023/7/12	FW149A	丰沃一年14号A9-自动续期	132,567.84	130,000.00	1.0198	1.0198
2023/7/13	FW149A	丰沃一年14号A9-自动续期	132,603.08	130,000.00	1.0200	1.0200
2023/7/14	FW149A	丰沃一年14号A9-自动续期	132,612.12	130,000.00	1.0201	1.0201
2023/7/17	FW149A	丰沃一年14号A9-自动续期	132,660.36	130,000.00	1.0205	1.0205
2023/7/18	FW149A	丰沃一年14号A9-自动续期	132,691.23	130,000.00	1.0207	1.0207