

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)
2023/7/19	FW142A	丰沃一年14号A-自动退出	187,016,610.69	175,113,380.51	1.0680	1.0680
2023/7/20	FW142A	丰沃一年14号A-自动退出	187,040,186.41	175,113,380.51	1.0681	1.0681
2023/7/21	FW142A	丰沃一年14号A-自动退出	187,077,000.41	175,113,380.51	1.0683	1.0683
2023/7/24	FW142A	丰沃一年14号A-自动退出	187,129,390.79	175,113,380.51	1.0686	1.0686
2023/7/25	FW142A	丰沃一年14号A-自动退出	186,972,076.09	175,113,380.51	1.0677	1.0677
2023/7/19	FW141A	丰沃一年14号A1-自动续期	219,264.31	214,061.09	1.0243	1.0243
2023/7/20	FW141A	丰沃一年14号A1-自动续期	219,291.84	214,061.09	1.0244	1.0244
2023/7/21	FW141A	丰沃一年14号A1-自动续期	219,334.90	214,061.09	1.0246	1.0246
2023/7/24	FW141A	丰沃一年14号A1-自动续期	219,395.99	214,061.09	1.0249	1.0249
2023/7/25	FW141A	丰沃一年14号A1-自动续期	219,211.43	214,061.09	1.0241	1.0241
2023/7/19	14010A	丰沃一年14号A10-自动续期	51,179,240.57	51,000,000.00	1.0035	1.0035
2023/7/20	14010A	丰沃一年14号A10-自动续期	51,185,665.56	51,000,000.00	1.0036	1.0036
2023/7/21	14010A	丰沃一年14号A10-自动续期	51,195,713.30	51,000,000.00	1.0038	1.0038
2023/7/24	14010A	丰沃一年14号A10-自动续期	51,209,969.71	51,000,000.00	1.0041	1.0041
2023/7/25	14010A	丰沃一年14号A10-自动续期	51,166,891.82	51,000,000.00	1.0033	1.0033
2023/7/19	FW143A	丰沃一年14号A3-自动续期	1,569,301.94	1,529,903.29	1.0258	1.0258
2023/7/20	FW143A	丰沃一年14号A3-自动续期	1,569,498.95	1,529,903.29	1.0259	1.0259
2023/7/21	FW143A	丰沃一年14号A3-自动续期	1,569,807.04	1,529,903.29	1.0261	1.0261
2023/7/24	FW143A	丰沃一年14号A3-自动续期	1,570,244.19	1,529,903.29	1.0264	1.0264
2023/7/25	FW143A	丰沃一年14号A3-自动续期	1,568,923.30	1,529,903.29	1.0255	1.0255
2023/7/19	FW144A	丰沃一年14号A4-自动续期	3,141,260.87	3,065,613.66	1.0247	1.0247
2023/7/20	FW144A	丰沃一年14号A4-自动续期	3,141,655.22	3,065,613.66	1.0248	1.0248
2023/7/21	FW144A	丰沃一年14号A4-自动续期	3,142,271.93	3,065,613.66	1.0250	1.0250
2023/7/24	FW144A	丰沃一年14号A4-自动续期	3,143,146.95	3,065,613.66	1.0253	1.0253
2023/7/25	FW144A	丰沃一年14号A4-自动续期	3,140,502.94	3,065,613.66	1.0244	1.0244
2023/7/19	FW145A	丰沃一年14号A5-自动续期	2,946,975.14	2,878,028.51	1.0240	1.0240

2023/7/20	FW145A	丰沃一年14号A5-自动续期	2,947,345.10	2,878,028.51	1.0241	1.0241
2023/7/21	FW145A	丰沃一年14号A5-自动续期	2,947,923.67	2,878,028.51	1.0243	1.0243
2023/7/24	FW145A	丰沃一年14号A5-自动续期	2,948,744.56	2,878,028.51	1.0246	1.0246
2023/7/25	FW145A	丰沃一年14号A5-自动续期	2,946,264.07	2,878,028.51	1.0237	1.0237
2023/7/19	FW146A	丰沃一年14号A6-自动续期	175,044.77	171,000.00	1.0237	1.0237
2023/7/20	FW146A	丰沃一年14号A6-自动续期	175,066.75	171,000.00	1.0238	1.0238
2023/7/21	FW146A	丰沃一年14号A6-自动续期	175,101.11	171,000.00	1.0240	1.0240
2023/7/24	FW146A	丰沃一年14号A6-自动续期	175,149.86	171,000.00	1.0243	1.0243
2023/7/25	FW146A	丰沃一年14号A6-自动续期	3,287,209.46	3,211,894.91	1.0234	1.0234
2023/7/19	FW147A	丰沃一年14号A7-自动续期	565,700.00	553,000.00	1.0230	1.0230
2023/7/20	FW147A	丰沃一年14号A7-自动续期	565,771.02	553,000.00	1.0231	1.0231
2023/7/21	FW147A	丰沃一年14号A7-自动续期	565,882.08	553,000.00	1.0233	1.0233
2023/7/24	FW147A	丰沃一年14号A7-自动续期	566,039.65	553,000.00	1.0236	1.0236
2023/7/25	FW147A	丰沃一年14号A7-自动续期	565,563.50	553,000.00	1.0227	1.0227
2023/7/19	FW148A	丰沃一年14号A8-自动续期	543,633.00	532,000.00	1.0219	1.0219
2023/7/20	FW148A	丰沃一年14号A8-自动续期	543,701.25	532,000.00	1.0220	1.0220
2023/7/21	FW148A	丰沃一年14号A8-自动续期	543,807.98	532,000.00	1.0222	1.0222
2023/7/24	FW148A	丰沃一年14号A8-自动续期	543,959.41	532,000.00	1.0225	1.0225
2023/7/25	FW148A	丰沃一年14号A8-自动续期	543,501.82	532,000.00	1.0216	1.0216
2023/7/19	FW149A	丰沃一年14号A9-自动续期	132,705.99	130,000.00	1.0208	1.0208
2023/7/20	FW149A	丰沃一年14号A9-自动续期	132,722.64	130,000.00	1.0209	1.0209
2023/7/21	FW149A	丰沃一年14号A9-自动续期	132,748.69	130,000.00	1.0211	1.0211
2023/7/24	FW149A	丰沃一年14号A9-自动续期	132,785.65	130,000.00	1.0214	1.0214
2023/7/25	FW149A	丰沃一年14号A9-自动续期	132,673.95	130,000.00	1.0206	1.0206