

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)
2023/7/26	FW142A	丰沃一年14号A-自动退出	187,008,327.61	175,113,380.51	1.0679	1.0679
2023/7/27	FW142A	丰沃一年14号A-自动退出	187,019,553.86	175,113,380.51	1.0680	1.0680
2023/7/28	FW142A	丰沃一年14号A-自动退出	187,032,603.78	175,113,380.51	1.0681	1.0681
2023/7/31	FW142A	丰沃一年14号A-自动退出	187,054,542.74	175,113,380.51	1.0682	1.0682
2023/8/1	FW142A	丰沃一年14号A-自动退出	187,074,267.17	175,113,380.51	1.0683	1.0683
2023/7/26	FW141A	丰沃一年14号A1-自动续期	219,253.82	214,061.09	1.0243	1.0243
2023/7/27	FW141A	丰沃一年14号A1-自动续期	219,266.87	214,061.09	1.0243	1.0243
2023/7/28	FW141A	丰沃一年14号A1-自动续期	219,282.06	214,061.09	1.0244	1.0244
2023/7/31	FW141A	丰沃一年14号A1-自动续期	219,307.44	214,061.09	1.0245	1.0245
2023/8/1	FW141A	丰沃一年14号A1-自动续期	219,330.45	214,061.09	1.0246	1.0246
2023/7/26	14010A	丰沃一年14号A10-自动续期	51,176,785.76	51,000,000.00	1.0035	1.0035
2023/7/27	14010A	丰沃一年14号A10-自动续期	51,179,831.18	51,000,000.00	1.0035	1.0035
2023/7/28	14010A	丰沃一年14号A10-自动续期	51,183,375.62	51,000,000.00	1.0036	1.0036
2023/7/31	14010A	丰沃一年14号A10-自动续期	51,189,298.93	51,000,000.00	1.0037	1.0037
2023/8/1	14010A	丰沃一年14号A10-自动续期	51,194,669.86	51,000,000.00	1.0038	1.0038
2023/7/26	FW143A	丰沃一年14号A3-自动续期	1,569,226.67	1,529,903.29	1.0257	1.0257
2023/7/27	FW143A	丰沃一年14号A3-自动续期	1,569,320.05	1,529,903.29	1.0258	1.0258
2023/7/28	FW143A	丰沃一年14号A3-自动续期	1,569,428.73	1,529,903.29	1.0258	1.0258
2023/7/31	FW143A	丰沃一年14号A3-自动续期	1,569,610.35	1,529,903.29	1.0260	1.0260
2023/8/1	FW143A	丰沃一年14号A3-自动续期	1,569,775.04	1,529,903.29	1.0261	1.0261
2023/7/26	FW144A	丰沃一年14号A4-自动续期	3,141,110.21	3,065,613.66	1.0246	1.0246
2023/7/27	FW144A	丰沃一年14号A4-自动续期	3,141,297.13	3,065,613.66	1.0247	1.0247
2023/7/28	FW144A	丰沃一年14号A4-自动续期	3,141,514.68	3,065,613.66	1.0248	1.0248
2023/7/31	FW144A	丰沃一年14号A4-自动续期	3,141,878.24	3,065,613.66	1.0249	1.0249
2023/8/1	FW144A	丰沃一年14号A4-自动续期	3,142,207.90	3,065,613.66	1.0250	1.0250
2023/7/26	FW145A	丰沃一年14号A5-自动续期	2,946,833.78	2,878,028.51	1.0239	1.0239

2023/7/27	FW145A	丰沃一年14号A5-自动续期	2,947,009.14	2,878,028.51	1.0240	1.0240
2023/7/28	FW145A	丰沃一年14号A5-自动续期	2,947,213.24	2,878,028.51	1.0240	1.0240
2023/7/31	FW145A	丰沃一年14号A5-自动续期	2,947,554.31	2,878,028.51	1.0242	1.0242
2023/8/1	FW145A	丰沃一年14号A5-自动续期	2,947,863.58	2,878,028.51	1.0243	1.0243
2023/7/26	FW146A	丰沃一年14号A6-自动续期	3,287,845.09	3,211,894.91	1.0236	1.0236
2023/7/27	FW146A	丰沃一年14号A6-自动续期	3,288,040.75	3,211,894.91	1.0237	1.0237
2023/7/28	FW146A	丰沃一年14号A6-自动续期	3,288,268.47	3,211,894.91	1.0238	1.0238
2023/7/31	FW146A	丰沃一年14号A6-自动续期	3,288,649.01	3,211,894.91	1.0239	1.0239
2023/8/1	FW146A	丰沃一年14号A6-自动续期	3,288,994.07	3,211,894.91	1.0240	1.0240
2023/7/26	FW147A	丰沃一年14号A7-自动续期	565,672.87	553,000.00	1.0229	1.0229
2023/7/27	FW147A	丰沃一年14号A7-自动续期	565,706.53	553,000.00	1.0230	1.0230
2023/7/28	FW147A	丰沃一年14号A7-自动续期	565,745.72	553,000.00	1.0230	1.0230
2023/7/31	FW147A	丰沃一年14号A7-自动续期	565,811.19	553,000.00	1.0232	1.0232
2023/8/1	FW147A	丰沃一年14号A7-自动续期	2,238,701.07	2,187,709.13	1.0233	1.0233
2023/7/26	FW148A	丰沃一年14号A8-自动续期	543,606.91	532,000.00	1.0218	1.0218
2023/7/27	FW148A	丰沃一年14号A8-自动续期	543,639.26	532,000.00	1.0219	1.0219
2023/7/28	FW148A	丰沃一年14号A8-自动续期	543,676.92	532,000.00	1.0219	1.0219
2023/7/31	FW148A	丰沃一年14号A8-自动续期	543,739.86	532,000.00	1.0221	1.0221
2023/8/1	FW148A	丰沃一年14号A8-自动续期	543,796.91	532,000.00	1.0222	1.0222
2023/7/26	FW149A	丰沃一年14号A9-自动续期	132,699.60	130,000.00	1.0208	1.0208
2023/7/27	FW149A	丰沃一年14号A9-自动续期	132,707.50	130,000.00	1.0208	1.0208
2023/7/28	FW149A	丰沃一年14号A9-自动续期	132,716.69	130,000.00	1.0209	1.0209
2023/7/31	FW149A	丰沃一年14号A9-自动续期	132,732.03	130,000.00	1.0210	1.0210
2023/8/1	FW149A	丰沃一年14号A9-自动续期	132,745.95	130,000.00	1.0211	1.0211