

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)
2023/8/2	FW142A	丰沃一年14号A-自动退出	187,097,997.04	175,113,380.51	1.0684	1.0684
2023/8/3	FW142A	丰沃一年14号A-自动退出	187,129,512.70	175,113,380.51	1.0686	1.0686
2023/8/4	FW142A	丰沃一年14号A-自动退出	187,162,450.97	175,113,380.51	1.0688	1.0688
2023/8/7	FW142A	丰沃一年14号A-自动退出	187,220,870.47	175,113,380.51	1.0691	1.0691
2023/8/8	FW142A	丰沃一年14号A-自动退出	187,246,420.05	175,113,380.51	1.0693	1.0693
2023/8/2	FW141A	丰沃一年14号A1-自动续期	219,358.16	214,061.09	1.0247	1.0247
2023/8/3	FW141A	丰沃一年14号A1-自动续期	219,395.00	214,061.09	1.0249	1.0249
2023/8/4	FW141A	丰沃一年14号A1-自动续期	219,433.50	214,061.09	1.0251	1.0251
2023/8/7	FW141A	丰沃一年14号A1-自动续期	219,501.65	214,061.09	1.0254	1.0254
2023/8/8	FW141A	丰沃一年14号A1-自动续期	219,531.49	214,061.09	1.0256	1.0256
2023/8/2	14010A	丰沃一年14号A10-自动续期	51,201,136.86	51,000,000.00	1.0039	1.0039
2023/8/3	14010A	丰沃一年14号A10-自动续期	51,209,734.45	51,000,000.00	1.0041	1.0041
2023/8/4	14010A	丰沃一年14号A10-自动续期	51,218,721.29	51,000,000.00	1.0043	1.0043
2023/8/7	14010A	丰沃一年14号A10-自动续期	51,234,626.93	51,000,000.00	1.0046	1.0046
2023/8/8	14010A	丰沃一年14号A10-自动续期	51,241,591.57	51,000,000.00	1.0047	1.0047
2023/8/2	FW143A	丰沃一年14号A3-自动续期	1,569,973.34	1,529,903.29	1.0262	1.0262
2023/8/3	FW143A	丰沃一年14号A3-自动续期	1,570,236.97	1,529,903.29	1.0264	1.0264
2023/8/4	FW143A	丰沃一年14号A3-自动续期	1,570,512.53	1,529,903.29	1.0265	1.0265
2023/8/7	FW143A	丰沃一年14号A3-自动续期	1,571,000.23	1,529,903.29	1.0269	1.0269
2023/8/8	FW143A	丰沃一年14号A3-自动续期	1,571,213.79	1,529,903.29	1.0270	1.0270
2023/8/2	FW144A	丰沃一年14号A4-自动续期	3,142,604.83	3,065,613.66	1.0251	1.0251
2023/8/3	FW144A	丰沃一年14号A4-自动续期	3,143,132.54	3,065,613.66	1.0253	1.0253
2023/8/4	FW144A	丰沃一年14号A4-自动续期	3,143,684.13	3,065,613.66	1.0255	1.0255
2023/8/7	FW144A	丰沃一年14号A4-自动续期	3,144,660.38	3,065,613.66	1.0258	1.0258
2023/8/8	FW144A	丰沃一年14号A4-自动续期	3,145,087.85	3,065,613.66	1.0259	1.0259
2023/8/2	FW145A	丰沃一年14号A5-自动续期	2,948,235.96	2,878,028.51	1.0244	1.0244

2023/8/3	FW145A	丰沃一年14号A5-自动续期	2,948,731.02	2,878,028.51	1.0246	1.0246
2023/8/4	FW145A	丰沃一年14号A5-自动续期	2,949,248.49	2,878,028.51	1.0247	1.0247
2023/8/7	FW145A	丰沃一年14号A5-自动续期	2,950,164.37	2,878,028.51	1.0251	1.0251
2023/8/8	FW145A	丰沃一年14号A5-自动续期	2,950,565.40	2,878,028.51	1.0252	1.0252
2023/8/2	FW146A	丰沃一年14号A6-自动续期	3,289,409.54	3,211,894.91	1.0241	1.0241
2023/8/3	FW146A	丰沃一年14号A6-自动续期	3,289,961.89	3,211,894.91	1.0243	1.0243
2023/8/4	FW146A	丰沃一年14号A6-自动续期	3,290,539.25	3,211,894.91	1.0245	1.0245
2023/8/7	FW146A	丰沃一年14号A6-自动续期	3,291,561.10	3,211,894.91	1.0248	1.0248
2023/8/8	FW146A	丰沃一年14号A6-自动续期	3,292,008.55	3,211,894.91	1.0249	1.0249
2023/8/2	FW147A	丰沃一年14号A7-自动续期	2,238,983.87	2,187,709.13	1.0234	1.0234
2023/8/3	FW147A	丰沃一年14号A7-自动续期	2,239,359.84	2,187,709.13	1.0236	1.0236
2023/8/4	FW147A	丰沃一年14号A7-自动续期	2,239,752.83	2,187,709.13	1.0238	1.0238
2023/8/7	FW147A	丰沃一年14号A7-自动续期	2,240,448.36	2,187,709.13	1.0241	1.0241
2023/8/8	FW147A	丰沃一年14号A7-自动续期	2,240,752.92	2,187,709.13	1.0242	1.0242
2023/8/2	FW148A	丰沃一年14号A8-自动续期	543,865.61	532,000.00	1.0223	1.0223
2023/8/3	FW148A	丰沃一年14号A8-自动续期	543,956.93	532,000.00	1.0225	1.0225
2023/8/4	FW148A	丰沃一年14号A8-自动续期	544,052.39	532,000.00	1.0227	1.0227
2023/8/7	FW148A	丰沃一年14号A8-自动续期	544,221.35	532,000.00	1.0230	1.0230
2023/8/8	FW148A	丰沃一年14号A8-自动续期	1,424,695.84	1,392,478.99	1.0231	1.0231
2023/8/2	FW149A	丰沃一年14号A9-自动续期	132,762.71	130,000.00	1.0213	1.0213
2023/8/3	FW149A	丰沃一年14号A9-自动续期	132,785.00	130,000.00	1.0214	1.0214
2023/8/4	FW149A	丰沃一年14号A9-自动续期	132,808.30	130,000.00	1.0216	1.0216
2023/8/7	FW149A	丰沃一年14号A9-自动续期	132,849.53	130,000.00	1.0219	1.0219
2023/8/8	FW149A	丰沃一年14号A9-自动续期	132,867.58	130,000.00	1.0221	1.0221