

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)
2022-07-20	FW142A	丰沃一年14号A-自动退出	888,133,604.09	849,803,542.66	1.0451	1.0451
2022-07-21	FW142A	丰沃一年14号A-自动退出	1,029,865,110.25	985,219,291.71	1.0453	1.0453
2022-07-22	FW142A	丰沃一年14号A-自动退出	1,029,985,777.46	985,219,291.71	1.0454	1.0454
2022-07-25	FW142A	丰沃一年14号A-自动退出	1,074,884,046.31	1,027,803,948.19	1.0458	1.0458
2022-07-26	FW142A	丰沃一年14号A-自动退出	1,075,096,515.95	1,027,803,948.19	1.0460	1.0460
2022-07-20	FW141A	丰沃一年14号A1-自动续期	290,998.13	290,000.00	1.0034	1.0034
2022-07-21	FW141A	丰沃一年14号A1-自动续期	291,056.47	290,000.00	1.0036	1.0036
2022-07-22	FW141A	丰沃一年14号A1-自动续期	291,090.47	290,000.00	1.0038	1.0038
2022-07-25	FW141A	丰沃一年14号A1-自动续期	291,194.75	290,000.00	1.0041	1.0041
2022-07-26	FW141A	丰沃一年14号A1-自动续期	291,252.21	290,000.00	1.0043	1.0043
2022-07-20	FW143A	丰沃一年14号A3-自动续期	694,360.72	691,000.00	1.0049	1.0049
2022-07-21	FW143A	丰沃一年14号A3-自动续期	694,499.94	691,000.00	1.0051	1.0051
2022-07-22	FW143A	丰沃一年14号A3-自动续期	694,581.07	691,000.00	1.0052	1.0052
2022-07-25	FW143A	丰沃一年14号A3-自动续期	694,829.90	691,000.00	1.0055	1.0055
2022-07-26	FW143A	丰沃一年14号A3-自动续期	694,966.99	691,000.00	1.0057	1.0057
2022-07-20	FW144A	丰沃一年14号A4-自动续期	567,130.28	565,000.00	1.0038	1.0038
2022-07-21	FW144A	丰沃一年14号A4-自动续期	567,243.99	565,000.00	1.0040	1.0040
2022-07-22	FW144A	丰沃一年14号A4-自动续期	567,310.26	565,000.00	1.0041	1.0041
2022-07-25	FW144A	丰沃一年14号A4-自动续期	567,513.50	565,000.00	1.0044	1.0044
2022-07-26	FW144A	丰沃一年14号A4-自动续期	567,625.48	565,000.00	1.0046	1.0046
2022-07-20	FW145A	丰沃一年14号A5-自动续期	807,469.20	805,000.00	1.0031	1.0031
2022-07-21	FW145A	丰沃一年14号A5-自动续期	807,631.09	805,000.00	1.0033	1.0033
2022-07-22	FW145A	丰沃一年14号A5-自动续期	807,725.43	805,000.00	1.0034	1.0034
2022-07-25	FW145A	丰沃一年14号A5-自动续期	808,014.78	805,000.00	1.0037	1.0037
2022-07-26	FW145A	丰沃一年14号A5-自动续期	808,174.21	805,000.00	1.0039	1.0039
2022-07-20	FW146A	丰沃一年14号A6-自动续期	171,478.02	171,000.00	1.0028	1.0028
2022-07-21	FW146A	丰沃一年14号A6-自动续期	171,512.40	171,000.00	1.0030	1.0030
2022-07-22	FW146A	丰沃一年14号A6-自动续期	171,532.44	171,000.00	1.0031	1.0031
2022-07-25	FW146A	丰沃一年14号A6-自动续期	171,593.88	171,000.00	1.0035	1.0035
2022-07-26	FW146A	丰沃一年14号A6-自动续期	171,627.74	171,000.00	1.0037	1.0037
2022-07-20	FW147A	丰沃一年14号A7-自动续期	554,171.58	553,000.00	1.0021	1.0021
2022-07-21	FW147A	丰沃一年14号A7-自动续期	554,282.70	553,000.00	1.0023	1.0023

2022-07-22	FW147A	丰沃一年14号A7-自动续期	554,347.44	553,000.00	1.0024	1.0024
2022-07-25	FW147A	丰沃一年14号A7-自动续期	554,546.01	553,000.00	1.0028	1.0028
2022-07-26	FW147A	丰沃一年14号A7-自动续期	554,655.42	553,000.00	1.0030	1.0030
2022-07-20	FW148A	丰沃一年14号A8-自动续期	532,554.26	532,000.00	1.0010	1.0010
2022-07-21	FW148A	丰沃一年14号A8-自动续期	532,661.04	532,000.00	1.0012	1.0012
2022-07-22	FW148A	丰沃一年14号A8-自动续期	532,723.26	532,000.00	1.0014	1.0014
2022-07-25	FW148A	丰沃一年14号A8-自动续期	532,914.09	532,000.00	1.0017	1.0017
2022-07-26	FW148A	丰沃一年14号A8-自动续期	533,019.24	532,000.00	1.0019	1.0019
2022-07-21	FW149A	丰沃一年14号A9-自动续期	130,027.68	130,000.00	1.0002	1.0002
2022-07-22	FW149A	丰沃一年14号A9-自动续期	130,042.86	130,000.00	1.0003	1.0003
2022-07-25	FW149A	丰沃一年14号A9-自动续期	130,089.46	130,000.00	1.0007	1.0007
2022-07-26	FW149A	丰沃一年14号A9-自动续期	130,115.13	130,000.00	1.0009	1.0009
2022-07-20	FW142B	丰沃一年14号B-自动退出	61,580,757.67	58,926,150.36	1.0450	1.0450
2022-07-21	FW142B	丰沃一年14号B-自动退出	61,593,126.44	58,926,150.36	1.0453	1.0453
2022-07-22	FW142B	丰沃一年14号B-自动退出	61,600,343.16	58,926,150.36	1.0454	1.0454
2022-07-25	FW142B	丰沃一年14号B-自动退出	61,622,476.09	58,926,150.36	1.0458	1.0458
2022-07-26	FW142B	丰沃一年14号B-自动退出	61,634,656.83	58,926,150.36	1.0460	1.0460