

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)
2022-07-27	FW142A	丰沃一年14号A-自动退出	1,075,284,241.73	1,027,803,948.19	1.0462	1.0462
2022-07-28	FW142A	丰沃一年14号A-自动退出	1,075,380,513.42	1,027,803,948.19	1.0463	1.0463
2022-07-29	FW142A	丰沃一年14号A-自动退出	1,075,563,792.53	1,027,803,948.19	1.0465	1.0465
2022-08-01	FW142A	丰沃一年14号A-自动退出	1,075,896,628.69	1,027,803,948.19	1.0468	1.0468
2022-08-02	FW142A	丰沃一年14号A-自动退出	1,076,190,019.53	1,027,803,948.19	1.0471	1.0471
2022-07-27	FW141A	丰沃一年14号A1-自动续期	291,302.96	290,000.00	1.0045	1.0045
2022-07-28	FW141A	丰沃一年14号A1-自动续期	291,328.94	290,000.00	1.0046	1.0046
2022-07-29	FW141A	丰沃一年14号A1-自动续期	291,378.49	290,000.00	1.0048	1.0048
2022-08-01	FW141A	丰沃一年14号A1-自动续期	291,468.34	290,000.00	1.0051	1.0051
2022-08-02	FW141A	丰沃一年14号A1-自动续期	291,547.71	290,000.00	1.0053	1.0053
2022-07-27	FW143A	丰沃一年14号A3-自动续期	695,088.09	691,000.00	1.0059	1.0059
2022-07-28	FW143A	丰沃一年14号A3-自动续期	695,150.07	691,000.00	1.0060	1.0060
2022-07-29	FW143A	丰沃一年14号A3-自动续期	695,268.29	691,000.00	1.0062	1.0062
2022-08-01	FW143A	丰沃一年14号A3-自动续期	695,482.68	691,000.00	1.0065	1.0065
2022-08-02	FW143A	丰沃一年14号A3-自动续期	695,672.07	691,000.00	1.0068	1.0068
2022-07-27	FW144A	丰沃一年14号A4-自动续期	567,724.39	565,000.00	1.0048	1.0048
2022-07-28	FW144A	丰沃一年14号A4-自动续期	567,775.01	565,000.00	1.0049	1.0049
2022-07-29	FW144A	丰沃一年14号A4-自动续期	567,871.57	565,000.00	1.0051	1.0051
2022-08-01	FW144A	丰沃一年14号A4-自动续期	568,046.67	565,000.00	1.0054	1.0054
2022-08-02	FW144A	丰沃一年14号A4-自动续期	568,201.37	565,000.00	1.0057	1.0057
2022-07-27	FW145A	丰沃一年14号A5-自动续期	808,315.04	805,000.00	1.0041	1.0041
2022-07-28	FW145A	丰沃一年14号A5-自动续期	808,387.13	805,000.00	1.0042	1.0042
2022-07-29	FW145A	丰沃一年14号A5-自动续期	808,524.62	805,000.00	1.0044	1.0044
2022-08-01	FW145A	丰沃一年14号A5-自动续期	808,773.92	805,000.00	1.0047	1.0047
2022-08-02	FW145A	丰沃一年14号A5-自动续期	808,994.18	805,000.00	1.0050	1.0050
2022-07-27	FW146A	丰沃一年14号A6-自动续期	171,657.64	171,000.00	1.0038	1.0038
2022-07-28	FW146A	丰沃一年14号A6-自动续期	171,672.94	171,000.00	1.0039	1.0039
2022-07-29	FW146A	丰沃一年14号A6-自动续期	171,702.13	171,000.00	1.0041	1.0041
2022-08-01	FW146A	丰沃一年14号A6-自动续期	171,755.07	171,000.00	1.0044	1.0044
2022-08-02	FW146A	丰沃一年14号A6-自动续期	171,801.84	171,000.00	1.0047	1.0047
2022-07-27	FW147A	丰沃一年14号A7-自动续期	554,752.07	553,000.00	1.0032	1.0032
2022-07-28	FW147A	丰沃一年14号A7-自动续期	554,801.54	553,000.00	1.0033	1.0033

2022-07-29	FW147A	丰沃一年14号A7-自动续期	554,895.90	553,000.00	1.0034	1.0034
2022-08-01	FW147A	丰沃一年14号A7-自动续期	555,067.01	553,000.00	1.0037	1.0037
2022-08-02	FW147A	丰沃一年14号A7-自动续期	555,218.18	553,000.00	1.0040	1.0040
2022-07-27	FW148A	丰沃一年14号A8-自动续期	533,112.12	532,000.00	1.0021	1.0021
2022-07-28	FW148A	丰沃一年14号A8-自动续期	533,159.66	532,000.00	1.0022	1.0022
2022-07-29	FW148A	丰沃一年14号A8-自动续期	533,250.34	532,000.00	1.0024	1.0024
2022-08-01	FW148A	丰沃一年14号A8-自动续期	533,414.78	532,000.00	1.0027	1.0027
2022-08-02	FW148A	丰沃一年14号A8-自动续期	533,560.05	532,000.00	1.0029	1.0029
2022-07-27	FW149A	丰沃一年14号A9-自动续期	130,137.81	130,000.00	1.0011	1.0011
2022-07-28	FW149A	丰沃一年14号A9-自动续期	130,149.40	130,000.00	1.0011	1.0011
2022-07-29	FW149A	丰沃一年14号A9-自动续期	130,171.54	130,000.00	1.0013	1.0013
2022-08-01	FW149A	丰沃一年14号A9-自动续期	130,211.70	130,000.00	1.0016	1.0016
2022-08-02	FW149A	丰沃一年14号A9-自动续期	130,247.15	130,000.00	1.0019	1.0019
2022-07-27	FW142B	丰沃一年14号B-自动退出	61,645,419.02	58,926,150.36	1.0461	1.0461
2022-07-28	FW142B	丰沃一年14号B-自动退出	61,650,938.20	58,926,150.36	1.0462	1.0462
2022-07-29	FW142B	丰沃一年14号B-自动退出	61,661,445.46	58,926,150.36	1.0464	1.0464
2022-08-01	FW142B	丰沃一年14号B-自动退出	61,680,526.71	58,926,150.36	1.0467	1.0467
2022-08-02	FW142B	丰沃一年14号B-自动退出	61,697,346.61	58,926,150.36	1.0470	1.0470