

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)
2022-09-07	FW142A	丰沃一年14号A-自动退出	1,078,842,464.00	1,027,803,948.19	1.0497	1.0497
2022-09-08	FW142A	丰沃一年14号A-自动退出	1,078,998,620.02	1,027,803,948.19	1.0498	1.0498
2022-09-09	FW142A	丰沃一年14号A-自动退出	1,079,105,490.39	1,027,803,948.19	1.0499	1.0499
2022-09-12	FW142A	丰沃一年14号A-自动退出	1,079,369,556.53	1,027,803,948.19	1.0502	1.0502
2022-09-13	FW142A	丰沃一年14号A-自动退出	1,079,316,861.94	1,027,803,948.19	1.0501	1.0501
2022-09-07	FW141A	丰沃一年14号A1-自动续期	292,262.21	290,000.00	1.0078	1.0078
2022-09-08	FW141A	丰沃一年14号A1-自动续期	292,304.40	290,000.00	1.0079	1.0079
2022-09-09	FW141A	丰沃一年14号A1-自动续期	292,333.24	290,000.00	1.0080	1.0080
2022-09-12	FW141A	丰沃一年14号A1-自动续期	292,404.45	290,000.00	1.0083	1.0083
2022-09-13	FW141A	丰沃一年14号A1-自动续期	292,390.06	290,000.00	1.0082	1.0082
2022-09-07	FW143A	丰沃一年14号A3-自动续期	697,377.12	691,000.00	1.0092	1.0092
2022-09-08	FW143A	丰沃一年14号A3-自动续期	697,477.78	691,000.00	1.0094	1.0094
2022-09-09	FW143A	丰沃一年14号A3-自动续期	697,546.58	691,000.00	1.0095	1.0095
2022-09-12	FW143A	丰沃一年14号A3-自动续期	697,716.45	691,000.00	1.0097	1.0097
2022-09-13	FW143A	丰沃一年14号A3-自动续期	697,682.11	691,000.00	1.0097	1.0097
2022-09-07	FW144A	丰沃一年14号A4-自动续期	569,593.89	565,000.00	1.0081	1.0081
2022-09-08	FW144A	丰沃一年14号A4-自动续期	569,676.12	565,000.00	1.0083	1.0083
2022-09-09	FW144A	丰沃一年14号A4-自动续期	569,732.33	565,000.00	1.0084	1.0084
2022-09-12	FW144A	丰沃一年14号A4-自动续期	569,871.09	565,000.00	1.0086	1.0086
2022-09-13	FW144A	丰沃一年14号A4-自动续期	569,843.05	565,000.00	1.0086	1.0086
2022-09-07	FW145A	丰沃一年14号A5-自动续期	810,977.01	805,000.00	1.0074	1.0074
2022-09-08	FW145A	丰沃一年14号A5-自动续期	811,094.08	805,000.00	1.0076	1.0076
2022-09-09	FW145A	丰沃一年14号A5-自动续期	811,174.09	805,000.00	1.0077	1.0077
2022-09-12	FW145A	丰沃一年14号A5-自动续期	811,371.64	805,000.00	1.0079	1.0079
2022-09-13	FW145A	丰沃一年14号A5-自动续期	811,331.72	805,000.00	1.0079	1.0079

2022-09-07	FW146A	丰沃一年14号A6-自动续期	172,222.95	171,000.00	1.0072	1.0072
2022-09-08	FW146A	丰沃一年14号A6-自动续期	172,247.81	171,000.00	1.0073	1.0073
2022-09-09	FW146A	丰沃一年14号A6-自动续期	172,264.79	171,000.00	1.0074	1.0074
2022-09-12	FW146A	丰沃一年14号A6-自动续期	172,306.73	171,000.00	1.0076	1.0076
2022-09-13	FW146A	丰沃一年14号A6-自动续期	172,298.24	171,000.00	1.0076	1.0076
2022-09-07	FW147A	丰沃一年14号A7-自动续期	556,578.91	553,000.00	1.0065	1.0065
2022-09-08	FW147A	丰沃一年14号A7-自动续期	556,659.25	553,000.00	1.0066	1.0066
2022-09-09	FW147A	丰沃一年14号A7-自动续期	556,714.16	553,000.00	1.0067	1.0067
2022-09-12	FW147A	丰沃一年14号A7-自动续期	556,849.72	553,000.00	1.0070	1.0070
2022-09-13	FW147A	丰沃一年14号A7-自动续期	556,822.31	553,000.00	1.0069	1.0069
2022-09-07	FW148A	丰沃一年14号A8-自动续期	534,867.81	532,000.00	1.0054	1.0054
2022-09-08	FW148A	丰沃一年14号A8-自动续期	534,945.01	532,000.00	1.0055	1.0055
2022-09-09	FW148A	丰沃一年14号A8-自动续期	534,997.78	532,000.00	1.0056	1.0056
2022-09-12	FW148A	丰沃一年14号A8-自动续期	535,128.07	532,000.00	1.0059	1.0059
2022-09-13	FW148A	丰沃一年14号A8-自动续期	535,101.73	532,000.00	1.0058	1.0058
2022-09-07	FW149A	丰沃一年14号A9-自动续期	130,566.44	130,000.00	1.0044	1.0044
2022-09-08	FW149A	丰沃一年14号A9-自动续期	130,585.30	130,000.00	1.0045	1.0045
2022-09-09	FW149A	丰沃一年14号A9-自动续期	130,598.20	130,000.00	1.0046	1.0046
2022-09-12	FW149A	丰沃一年14号A9-自动续期	130,629.99	130,000.00	1.0048	1.0048
2022-09-13	FW149A	丰沃一年14号A9-自动续期	130,623.58	130,000.00	1.0048	1.0048
2022-09-07	FW142B	丰沃一年14号B-自动退出	61,849,409.08	58,926,150.36	1.0496	1.0496
2022-09-08	FW142B	丰沃一年14号B-自动退出	61,858,361.39	58,926,150.36	1.0498	1.0498
2022-09-09	FW142B	丰沃一年14号B-自动退出	61,864,488.19	58,926,150.36	1.0499	1.0499
2022-09-12	FW142B	丰沃一年14号B-自动退出	61,879,626.89	58,926,150.36	1.0501	1.0501
2022-09-13	FW142B	丰沃一年14号B-自动退出	61,876,605.92	58,926,150.36	1.0501	1.0501