

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)
2022-09-28	FW142A	丰沃一年14号A-自动退出	1,079,193,439.88	1,027,803,948.19	1.0500	1.0500
2022-09-29	FW142A	丰沃一年14号A-自动退出	1,079,123,906.23	1,027,803,948.19	1.0499	1.0499
2022-09-30	FW142A	丰沃一年14号A-自动退出	1,079,044,841.74	1,027,803,948.19	1.0499	1.0499
2022-10-08	FW142A	丰沃一年14号A-自动退出	1,079,660,840.06	1,027,803,948.19	1.0505	1.0505
2022-10-09	FW142A	丰沃一年14号A-自动退出	1,079,780,301.15	1,027,803,948.19	1.0506	1.0506
2022-10-10	FW142A	丰沃一年14号A-自动退出	1,079,935,075.03	1,027,803,948.19	1.0507	1.0507
2022-10-11	FW142A	丰沃一年14号A-自动退出	1,080,136,882.74	1,027,803,948.19	1.0509	1.0509
2022-09-28	FW141A	丰沃一年14号A1-自动续期	292,354.99	290,000.00	1.0081	1.0081
2022-09-29	FW141A	丰沃一年14号A1-自动续期	292,336.04	290,000.00	1.0081	1.0081
2022-09-30	FW141A	丰沃一年14号A1-自动续期	292,314.51	290,000.00	1.0080	1.0080
2022-10-08	FW141A	丰沃一年14号A1-自动续期	292,480.49	290,000.00	1.0086	1.0086
2022-10-09	FW141A	丰沃一年14号A1-自动续期	292,512.74	290,000.00	1.0087	1.0087
2022-10-10	FW141A	丰沃一年14号A1-自动续期	292,554.56	290,000.00	1.0088	1.0088
2022-10-11	FW141A	丰沃一年14号A1-自动续期	292,609.12	290,000.00	1.0090	1.0090
2022-09-28	FW143A	丰沃一年14号A3-自动续期	697,598.15	691,000.00	1.0095	1.0095
2022-09-29	FW143A	丰沃一年14号A3-自动续期	697,552.93	691,000.00	1.0095	1.0095
2022-09-30	FW143A	丰沃一年14号A3-自动续期	697,501.55	691,000.00	1.0094	1.0094
2022-10-08	FW143A	丰沃一年14号A3-自动续期	697,897.54	691,000.00	1.0100	1.0100
2022-10-09	FW143A	丰沃一年14号A3-自动续期	697,974.47	691,000.00	1.0101	1.0101
2022-10-10	FW143A	丰沃一年14号A3-自动续期	698,074.24	691,000.00	1.0102	1.0102
2022-10-11	FW143A	丰沃一年14号A3-自动续期	698,204.41	691,000.00	1.0104	1.0104
2022-09-28	FW144A	丰沃一年14号A4-自动续期	569,774.59	565,000.00	1.0085	1.0085
2022-09-29	FW144A	丰沃一年14号A4-自动续期	569,737.66	565,000.00	1.0084	1.0084
2022-09-30	FW144A	丰沃一年14号A4-自动续期	569,695.70	565,000.00	1.0083	1.0083
2022-10-08	FW144A	丰沃一年14号A4-自动续期	570,019.16	565,000.00	1.0089	1.0089

2022-10-09	FW144A	丰沃一年14号A4-自动续期	570,082.01	565,000.00	1.0090	1.0090
2022-10-10	FW144A	丰沃一年14号A4-自动续期	570,163.50	565,000.00	1.0091	1.0091
2022-10-11	FW144A	丰沃一年14号A4-自动续期	570,269.81	565,000.00	1.0093	1.0093
2022-09-28	FW145A	丰沃一年14号A5-自动续期	811,234.16	805,000.00	1.0077	1.0077
2022-09-29	FW145A	丰沃一年14号A5-自动续期	811,181.57	805,000.00	1.0077	1.0077
2022-09-30	FW145A	丰沃一年14号A5-自动续期	811,121.82	805,000.00	1.0076	1.0076
2022-10-08	FW145A	丰沃一年14号A5-自动续期	811,582.34	805,000.00	1.0082	1.0082
2022-10-09	FW145A	丰沃一年14号A5-自动续期	811,671.81	805,000.00	1.0083	1.0083
2022-10-10	FW145A	丰沃一年14号A5-自动续期	811,787.83	805,000.00	1.0084	1.0084
2022-10-11	FW145A	丰沃一年14号A5-自动续期	811,939.21	805,000.00	1.0086	1.0086
2022-09-28	FW146A	丰沃一年14号A6-自动续期	172,277.46	171,000.00	1.0075	1.0075
2022-09-29	FW146A	丰沃一年14号A6-自动续期	172,266.28	171,000.00	1.0074	1.0074
2022-09-30	FW146A	丰沃一年14号A6-自动续期	172,253.58	171,000.00	1.0073	1.0073
2022-10-08	FW146A	丰沃一年14号A6-自动续期	172,351.32	171,000.00	1.0079	1.0079
2022-10-09	FW146A	丰沃一年14号A6-自动续期	172,370.31	171,000.00	1.0080	1.0080
2022-10-10	FW146A	丰沃一年14号A6-自动续期	172,394.94	171,000.00	1.0082	1.0082
2022-10-11	FW146A	丰沃一年14号A6-自动续期	172,427.08	171,000.00	1.0083	1.0083
2022-09-28	FW147A	丰沃一年14号A7-自动续期	556,755.28	553,000.00	1.0068	1.0068
2022-09-29	FW147A	丰沃一年14号A7-自动续期	556,719.18	553,000.00	1.0067	1.0067
2022-09-30	FW147A	丰沃一年14号A7-自动续期	556,678.17	553,000.00	1.0067	1.0067
2022-10-08	FW147A	丰沃一年14号A7-自动续期	556,994.21	553,000.00	1.0072	1.0072
2022-10-09	FW147A	丰沃一年14号A7-自动续期	557,055.62	553,000.00	1.0073	1.0073
2022-10-10	FW147A	丰沃一年14号A7-自动续期	557,135.25	553,000.00	1.0075	1.0075
2022-10-11	FW147A	丰沃一年14号A7-自动续期	557,239.14	553,000.00	1.0077	1.0077
2022-09-28	FW148A	丰沃一年14号A8-自动续期	535,037.35	532,000.00	1.0057	1.0057
2022-09-29	FW148A	丰沃一年14号A8-自动续期	535,002.66	532,000.00	1.0056	1.0056
2022-09-30	FW148A	丰沃一年14号A8-自动续期	534,963.25	532,000.00	1.0056	1.0056
2022-10-08	FW148A	丰沃一年14号A8-自动续期	535,266.97	532,000.00	1.0061	1.0061
2022-10-09	FW148A	丰沃一年14号A8-自动续期	535,325.99	532,000.00	1.0063	1.0063

2022-10-10	FW148A	丰沃一年14号A8-自动续期	535,402.51	532,000.00	1.0064	1.0064
2022-10-11	FW148A	丰沃一年14号A8-自动续期	535,502.35	532,000.00	1.0066	1.0066
2022-09-28	FW149A	丰沃一年14号A9-自动续期	130,607.83	130,000.00	1.0047	1.0047
2022-09-29	FW149A	丰沃一年14号A9-自动续期	130,599.38	130,000.00	1.0046	1.0046
2022-09-30	FW149A	丰沃一年14号A9-自动续期	130,589.76	130,000.00	1.0045	1.0045
2022-10-08	FW149A	丰沃一年14号A9-自动续期	130,663.83	130,000.00	1.0051	1.0051
2022-10-09	FW149A	丰沃一年14号A9-自动续期	130,678.25	130,000.00	1.0052	1.0052
2022-10-10	FW149A	丰沃一年14号A9-自动续期	130,696.91	130,000.00	1.0054	1.0054
2022-10-11	FW149A	丰沃一年14号A9-自动续期	130,721.29	130,000.00	1.0055	1.0055
2022-09-28	FW142B	丰沃一年14号B-自动退出	61,869,529.91	58,926,150.36	1.0500	1.0500
2022-09-29	FW142B	丰沃一年14号B-自动退出	61,865,543.57	58,926,150.36	1.0499	1.0499
2022-09-30	FW142B	丰沃一年14号B-自动退出	61,861,010.83	58,926,150.36	1.0498	1.0498
2022-10-08	FW142B	丰沃一年14号B-自动退出	61,896,325.52	58,926,150.36	1.0504	1.0504
2022-10-09	FW142B	丰沃一年14号B-自动退出	61,903,174.13	58,926,150.36	1.0505	1.0505
2022-10-10	FW142B	丰沃一年14号B-自动退出	61,912,047.21	58,926,150.36	1.0507	1.0507
2022-10-11	FW142B	丰沃一年14号B-自动退出	61,923,616.71	58,926,150.36	1.0509	1.0509