

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)
2022-11-23	FW142A	丰沃一年14号A-自动退出	1,076,099,670.92	1,027,803,948.19	1.0470	1.0470
2022-11-24	FW142A	丰沃一年14号A-自动退出	1,076,936,106.37	1,027,803,948.19	1.0478	1.0478
2022-11-25	FW142A	丰沃一年14号A-自动退出	1,076,837,033.07	1,027,803,948.19	1.0477	1.0477
2022-11-28	FW142A	丰沃一年14号A-自动退出	1,076,895,925.68	1,027,803,948.19	1.0478	1.0478
2022-11-29	FW142A	丰沃一年14号A-自动退出	1,075,865,691.88	1,027,803,948.19	1.0468	1.0468
2022-11-23	FW141A	丰沃一年14号A1-自动续期	291,510.45	290,000.00	1.0052	1.0052
2022-11-24	FW141A	丰沃一年14号A1-自动续期	291,736.92	290,000.00	1.0060	1.0060
2022-11-25	FW141A	丰沃一年14号A1-自动续期	291,709.97	290,000.00	1.0059	1.0059
2022-11-28	FW141A	丰沃一年14号A1-自动续期	291,725.58	290,000.00	1.0060	1.0060
2022-11-29	FW141A	丰沃一年14号A1-自动续期	291,446.38	290,000.00	1.0050	1.0050
2022-11-23	FW143A	丰沃一年14号A3-自动续期	695,582.87	691,000.00	1.0066	1.0066
2022-11-24	FW143A	丰沃一年14号A3-自动续期	696,123.28	691,000.00	1.0074	1.0074
2022-11-25	FW143A	丰沃一年14号A3-自动续期	696,058.98	691,000.00	1.0073	1.0073
2022-11-28	FW143A	丰沃一年14号A3-自动续期	696,096.28	691,000.00	1.0074	1.0074
2022-11-29	FW143A	丰沃一年14号A3-自动续期	695,430.09	691,000.00	1.0064	1.0064
2022-11-23	FW144A	丰沃一年14号A4-自动续期	568,128.62	565,000.00	1.0055	1.0055
2022-11-24	FW144A	丰沃一年14号A4-自动续期	568,570.02	565,000.00	1.0063	1.0063
2022-11-25	FW144A	丰沃一年14号A4-自动续期	568,517.50	565,000.00	1.0062	1.0062
2022-11-28	FW144A	丰沃一年14号A4-自动续期	568,547.95	565,000.00	1.0063	1.0063
2022-11-29	FW144A	丰沃一年14号A4-自动续期	568,003.82	565,000.00	1.0053	1.0053
2022-11-23	FW145A	丰沃一年14号A5-自动续期	808,890.62	805,000.00	1.0048	1.0048
2022-11-24	FW145A	丰沃一年14号A5-自动续期	809,519.06	805,000.00	1.0056	1.0056
2022-11-25	FW145A	丰沃一年14号A5-自动续期	809,444.29	805,000.00	1.0055	1.0055
2022-11-28	FW145A	丰沃一年14号A5-自动续期	809,487.65	805,000.00	1.0056	1.0056
2022-11-29	FW145A	丰沃一年14号A5-自动续期	808,712.93	805,000.00	1.0046	1.0046
2022-11-23	FW146A	丰沃一年14号A6-自动续期	171,779.57	171,000.00	1.0046	1.0046
2022-11-24	FW146A	丰沃一年14号A6-自动续期	171,913.02	171,000.00	1.0053	1.0053
2022-11-25	FW146A	丰沃一年14号A6-自动续期	171,897.14	171,000.00	1.0052	1.0052

2022-11-28	FW146A	丰沃一年14号A6-自动续期	171,906.34	171,000.00	1.0053	1.0053
2022-11-29	FW146A	丰沃一年14号A6-自动续期	171,741.81	171,000.00	1.0043	1.0043
2022-11-23	FW147A	丰沃一年14号A7-自动续期	555,146.94	553,000.00	1.0039	1.0039
2022-11-24	FW147A	丰沃一年14号A7-自动续期	555,578.24	553,000.00	1.0047	1.0047
2022-11-25	FW147A	丰沃一年14号A7-自动续期	555,526.92	553,000.00	1.0046	1.0046
2022-11-28	FW147A	丰沃一年14号A7-自动续期	555,556.67	553,000.00	1.0046	1.0046
2022-11-29	FW147A	丰沃一年14号A7-自动续期	555,024.98	553,000.00	1.0037	1.0037
2022-11-23	FW148A	丰沃一年14号A8-自动续期	533,491.75	532,000.00	1.0028	1.0028
2022-11-24	FW148A	丰沃一年14号A8-自动续期	533,906.23	532,000.00	1.0036	1.0036
2022-11-25	FW148A	丰沃一年14号A8-自动续期	533,856.91	532,000.00	1.0035	1.0035
2022-11-28	FW148A	丰沃一年14号A8-自动续期	533,885.52	532,000.00	1.0035	1.0035
2022-11-29	FW148A	丰沃一年14号A8-自动续期	533,374.57	532,000.00	1.0026	1.0026
2022-11-23	FW149A	丰沃一年14号A9-自动续期	130,230.29	130,000.00	1.0018	1.0018
2022-11-24	FW149A	丰沃一年14号A9-自动续期	130,331.47	130,000.00	1.0025	1.0025
2022-11-25	FW149A	丰沃一年14号A9-自动续期	130,319.42	130,000.00	1.0025	1.0025
2022-11-28	FW149A	丰沃一年14号A9-自动续期	130,326.40	130,000.00	1.0025	1.0025
2022-11-29	FW149A	丰沃一年14号A9-自动续期	130,201.68	130,000.00	1.0016	1.0016
2022-11-23	FW142B	丰沃一年14号B-自动退出	61,692,164.94	58,926,150.36	1.0469	1.0469
2022-11-24	FW142B	丰沃一年14号B-自动退出	61,740,117.28	58,926,150.36	1.0478	1.0478
2022-11-25	FW142B	丰沃一年14号B-自动退出	61,734,437.45	58,926,150.36	1.0477	1.0477
2022-11-28	FW142B	丰沃一年14号B-自动退出	61,737,813.67	58,926,150.36	1.0477	1.0477
2022-11-29	FW142B	丰沃一年14号B-自动退出	61,678,750.95	58,926,150.36	1.0467	1.0467