

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)
2022-12-21	FW142A	丰沃一年14号A-自动退出	1,071,291,568.68	1,027,803,948.19	1.0423	1.0423
2022-12-22	FW142A	丰沃一年14号A-自动退出	1,071,714,650.34	1,027,803,948.19	1.0427	1.0427
2022-12-23	FW142A	丰沃一年14号A-自动退出	1,072,163,108.42	1,027,803,948.19	1.0432	1.0432
2022-12-26	FW142A	丰沃一年14号A-自动退出	1,072,687,954.84	1,027,803,948.19	1.0437	1.0437
2022-12-27	FW142A	丰沃一年14号A-自动退出	1,073,075,481.70	1,027,803,948.19	1.0440	1.0440
2022-12-21	FW141A	丰沃一年14号A1-自动续期	290,205.12	290,000.00	1.0007	1.0007
2022-12-22	FW141A	丰沃一年14号A1-自动续期	290,319.64	290,000.00	1.0011	1.0011
2022-12-23	FW141A	丰沃一年14号A1-自动续期	290,441.03	290,000.00	1.0015	1.0015
2022-12-26	FW141A	丰沃一年14号A1-自动续期	290,582.92	290,000.00	1.0020	1.0020
2022-12-27	FW141A	丰沃一年14号A1-自动续期	290,687.80	290,000.00	1.0024	1.0024
2022-12-21	FW143A	丰沃一年14号A3-自动续期	692,468.16	691,000.00	1.0021	1.0021
2022-12-22	FW143A	丰沃一年14号A3-自动续期	692,741.40	691,000.00	1.0025	1.0025
2022-12-23	FW143A	丰沃一年14号A3-自动续期	693,031.04	691,000.00	1.0029	1.0029
2022-12-26	FW143A	丰沃一年14号A3-自动续期	693,369.57	691,000.00	1.0034	1.0034
2022-12-27	FW143A	丰沃一年14号A3-自动续期	693,619.82	691,000.00	1.0038	1.0038
2022-12-21	FW144A	丰沃一年14号A4-自动续期	565,584.67	565,000.00	1.0010	1.0010
2022-12-22	FW144A	丰沃一年14号A4-自动续期	565,807.85	565,000.00	1.0014	1.0014
2022-12-23	FW144A	丰沃一年14号A4-自动续期	566,044.41	565,000.00	1.0018	1.0018
2022-12-26	FW144A	丰沃一年14号A4-自动续期	566,320.92	565,000.00	1.0023	1.0023
2022-12-27	FW144A	丰沃一年14号A4-自动续期	566,525.32	565,000.00	1.0027	1.0027
2022-12-21	FW145A	丰沃一年14号A5-自动续期	805,268.57	805,000.00	1.0003	1.0003
2022-12-22	FW145A	丰沃一年14号A5-自动续期	805,586.32	805,000.00	1.0007	1.0007
2022-12-23	FW145A	丰沃一年14号A5-自动续期	805,923.15	805,000.00	1.0011	1.0011
2022-12-26	FW145A	丰沃一年14号A5-自动续期	806,316.85	805,000.00	1.0016	1.0016
2022-12-27	FW145A	丰沃一年14号A5-自动续期	806,607.87	805,000.00	1.0020	1.0020
2022-12-21	FW146A	丰沃一年14号A6-自动续期	171,010.41	171,000.00	1.0001	1.0001
2022-12-22	FW146A	丰沃一年14号A6-自动续期	171,077.88	171,000.00	1.0005	1.0005
2022-12-23	FW146A	丰沃一年14号A6-自动续期	171,149.41	171,000.00	1.0009	1.0009

2022-12-26	FW146A	丰沃一年14号A6-自动续期	171,233.03	171,000.00	1.0014	1.0014
2022-12-27	FW146A	丰沃一年14号A6-自动续期	171,294.84	171,000.00	1.0017	1.0017
2022-12-21	FW147A	丰沃一年14号A7-自动续期	552,661.08	553,000.00	0.9994	0.9994
2022-12-22	FW147A	丰沃一年14号A7-自动续期	552,879.16	553,000.00	0.9998	0.9998
2022-12-23	FW147A	丰沃一年14号A7-自动续期	553,110.34	553,000.00	1.0002	1.0002
2022-12-26	FW147A	丰沃一年14号A7-自动续期	553,380.53	553,000.00	1.0007	1.0007
2022-12-27	FW147A	丰沃一年14号A7-自动续期	553,580.27	553,000.00	1.0010	1.0010
2022-12-21	FW148A	丰沃一年14号A8-自动续期	531,102.89	532,000.00	0.9983	0.9983
2022-12-22	FW148A	丰沃一年14号A8-自动续期	531,312.46	532,000.00	0.9987	0.9987
2022-12-23	FW148A	丰沃一年14号A8-自动续期	531,534.61	532,000.00	0.9991	0.9991
2022-12-26	FW148A	丰沃一年14号A8-自动续期	531,794.28	532,000.00	0.9996	0.9996
2022-12-27	FW148A	丰沃一年14号A8-自动续期	531,986.21	532,000.00	1.0000	1.0000
2022-12-21	FW149A	丰沃一年14号A9-自动续期	129,647.23	130,000.00	0.9973	0.9973
2022-12-22	FW149A	丰沃一年14号A9-自动续期	129,698.38	130,000.00	0.9977	0.9977
2022-12-23	FW149A	丰沃一年14号A9-自动续期	129,752.60	130,000.00	0.9981	0.9981
2022-12-26	FW149A	丰沃一年14号A9-自动续期	129,815.97	130,000.00	0.9986	0.9986
2022-12-27	FW149A	丰沃一年14号A9-自动续期	129,862.82	130,000.00	0.9989	0.9989
2022-12-21	FW142B	丰沃一年14号B-自动退出	61,416,518.71	58,926,150.36	1.0423	1.0423
2022-12-22	FW142B	丰沃一年14号B-自动退出	61,440,773.72	58,926,150.36	1.0427	1.0427
2022-12-23	FW142B	丰沃一年14号B-自动退出	61,466,483.54	58,926,150.36	1.0431	1.0431
2022-12-26	FW142B	丰沃一年14号B-自动退出	61,496,572.62	58,926,150.36	1.0436	1.0436
2022-12-27	FW142B	丰沃一年14号B-自动退出	61,518,789.28	58,926,150.36	1.0440	1.0440