

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)
2023/9/27	FW701A	丰沃一年7号A1-自动续期	7,017,386.27	6,773,000.00	1.0361	1.0361
2023/9/28	FW701A	丰沃一年7号A1-自动续期	7,019,867.59	6,773,000.00	1.0364	1.0364
2023/10/7	FW701A	丰沃一年7号A1-自动续期	7,026,723.05	6,773,000.00	1.0375	1.0375
2023/10/8	FW701A	丰沃一年7号A1-自动续期	7,027,580.61	6,773,000.00	1.0376	1.0376
2023/10/9	FW701A	丰沃一年7号A1-自动续期	7,028,627.67	6,773,000.00	1.0377	1.0377
2023/10/10	FW701A	丰沃一年7号A1-自动续期	7,029,088.09	6,773,000.00	1.0378	1.0378
2023/9/27	FW702A	丰沃一年7号A2-自动退出	356,061,259.58	328,279,301.29	1.0846	1.0846
2023/9/28	FW702A	丰沃一年7号A2-自动退出	356,187,390.08	328,279,301.29	1.0850	1.0850
2023/10/7	FW702A	丰沃一年7号A2-自动退出	356,537,310.53	328,279,301.29	1.0861	1.0861
2023/10/8	FW702A	丰沃一年7号A2-自动退出	356,581,055.65	328,279,301.29	1.0862	1.0862
2023/10/9	FW702A	丰沃一年7号A2-自动退出	356,634,416.05	328,279,301.29	1.0864	1.0864
2023/10/10	FW702A	丰沃一年7号A2-自动退出	356,658,010.71	328,279,301.29	1.0864	1.0864
2023/9/27	FW704A	丰沃一年7号A4-自动续期	2,505,913.98	2,421,846.61	1.0347	1.0347
2023/9/28	FW704A	丰沃一年7号A4-自动续期	2,506,800.06	2,421,846.61	1.0351	1.0351
2023/10/7	FW704A	丰沃一年7号A4-自动续期	2,509,248.14	2,421,846.61	1.0361	1.0361
2023/10/8	FW704A	丰沃一年7号A4-自动续期	2,509,554.38	2,421,846.61	1.0362	1.0362
2023/10/9	FW704A	丰沃一年7号A4-自动续期	2,509,928.28	2,421,846.61	1.0364	1.0364
2023/10/10	FW704A	丰沃一年7号A4-自动续期	2,510,092.69	2,421,846.61	1.0364	1.0364
2023/9/27	FW705A	丰沃一年7号A5-自动续期	769,743.08	761,000.00	1.0115	1.0115
2023/9/28	FW705A	丰沃一年7号A5-自动续期	770,015.26	761,000.00	1.0118	1.0118
2023/10/7	FW705A	丰沃一年7号A5-自动续期	770,767.24	761,000.00	1.0128	1.0128
2023/10/8	FW705A	丰沃一年7号A5-自动续期	770,861.31	761,000.00	1.0130	1.0130
2023/10/9	FW705A	丰沃一年7号A5-自动续期	770,976.16	761,000.00	1.0131	1.0131
2023/10/10	FW705A	丰沃一年7号A5-自动续期	771,026.66	761,000.00	1.0132	1.0132
2023/9/27	FW706A	丰沃一年7号A6-自动续期	1,113,801.00	1,100,000.00	1.0125	1.0125
2023/9/28	FW706A	丰沃一年7号A6-自动续期	1,114,194.84	1,100,000.00	1.0129	1.0129

2023/10/7	FW706A	丰沃一年7号A6-自动续期	1,115,282.95	1,100,000.00	1.0139	1.0139
2023/10/8	FW706A	丰沃一年7号A6-自动续期	1,115,419.06	1,100,000.00	1.0140	1.0140
2023/10/9	FW706A	丰沃一年7号A6-自动续期	1,115,585.25	1,100,000.00	1.0142	1.0142
2023/10/10	FW706A	丰沃一年7号A6-自动续期	1,115,658.33	1,100,000.00	1.0142	1.0142
2023/9/27	FW707A	丰沃一年7号A7-自动续期	233,637.21	230,000.00	1.0158	1.0158
2023/9/28	FW707A	丰沃一年7号A7-自动续期	233,719.83	230,000.00	1.0162	1.0162
2023/10/7	FW707A	丰沃一年7号A7-自动续期	233,948.13	230,000.00	1.0172	1.0172
2023/10/8	FW707A	丰沃一年7号A7-自动续期	233,976.67	230,000.00	1.0173	1.0173
2023/10/9	FW707A	丰沃一年7号A7-自动续期	234,011.53	230,000.00	1.0174	1.0174
2023/10/10	FW707A	丰沃一年7号A7-自动续期	234,026.86	230,000.00	1.0175	1.0175
2023/9/27	FW702B	丰沃一年7号B2-自动退出	26,275,018.77	24,213,075.06	1.0852	1.0852
2023/9/28	FW702B	丰沃一年7号B2-自动退出	26,284,326.48	24,213,075.06	1.0855	1.0855
2023/10/7	FW702B	丰沃一年7号B2-自动退出	26,310,149.23	24,213,075.06	1.0866	1.0866
2023/10/8	FW702B	丰沃一年7号B2-自动退出	26,313,377.44	24,213,075.06	1.0867	1.0867
2023/10/9	FW702B	丰沃一年7号B2-自动退出	26,317,315.19	24,213,075.06	1.0869	1.0869
2023/10/10	FW702B	丰沃一年7号B2-自动退出	26,319,056.42	24,213,075.06	1.0870	1.0870