

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)
2023/10/11	FW701A	丰沃一年7号A1-自动续期	7,028,844.00	6,773,000.00	1.0378	1.0378
2023/10/12	FW701A	丰沃一年7号A1-自动续期	7,028,898.03	6,773,000.00	1.0378	1.0378
2023/10/13	FW701A	丰沃一年7号A1-自动续期	7,029,870.35	6,773,000.00	1.0379	1.0379
2023/10/16	FW701A	丰沃一年7号A1-自动续期	7,031,694.06	6,773,000.00	1.0382	1.0382
2023/10/17	FW701A	丰沃一年7号A1-自动续期	7,031,893.98	6,773,000.00	1.0382	1.0382
2023/10/11	FW702A	丰沃一年7号A2-自动退出	356,645,858.75	328,279,301.29	1.0864	1.0864
2023/10/12	FW702A	丰沃一年7号A2-自动退出	356,648,833.11	328,279,301.29	1.0864	1.0864
2023/10/13	FW702A	丰沃一年7号A2-自动退出	356,698,401.84	328,279,301.29	1.0866	1.0866
2023/10/16	FW702A	丰沃一年7号A2-自动退出	356,791,639.30	328,279,301.29	1.0869	1.0869
2023/10/17	FW702A	丰沃一年7号A2-自动退出	356,802,017.49	328,279,301.29	1.0869	1.0869
2023/10/11	FW704A	丰沃一年7号A4-自动续期	2,510,005.52	2,421,846.61	1.0364	1.0364
2023/10/12	FW704A	丰沃一年7号A4-自动续期	2,510,024.81	2,421,846.61	1.0364	1.0364
2023/10/13	FW704A	丰沃一年7号A4-自动续期	2,510,372.02	2,421,846.61	1.0366	1.0366
2023/10/16	FW704A	丰沃一年7号A4-自动续期	2,511,023.26	2,421,846.61	1.0368	1.0368
2023/10/17	FW704A	丰沃一年7号A4-自动续期	2,511,094.65	2,421,846.61	1.0369	1.0369
2023/10/11	FW705A	丰沃一年7号A5-自动续期	770,999.89	761,000.00	1.0131	1.0131
2023/10/12	FW705A	丰沃一年7号A5-自动续期	771,005.82	761,000.00	1.0131	1.0131
2023/10/13	FW705A	丰沃一年7号A5-自动续期	771,112.47	761,000.00	1.0133	1.0133
2023/10/16	FW705A	丰沃一年7号A5-自动续期	771,312.52	761,000.00	1.0136	1.0136
2023/10/17	FW705A	丰沃一年7号A5-自动续期	771,334.45	761,000.00	1.0136	1.0136
2023/10/11	FW706A	丰沃一年7号A6-自动续期	1,115,619.59	1,100,000.00	1.0142	1.0142
2023/10/12	FW706A	丰沃一年7号A6-自动续期	1,115,628.17	1,100,000.00	1.0142	1.0142
2023/10/13	FW706A	丰沃一年7号A6-自动续期	1,115,782.50	1,100,000.00	1.0143	1.0143
2023/10/16	FW706A	丰沃一年7号A6-自动续期	1,116,071.98	1,100,000.00	1.0146	1.0146
2023/10/17	FW706A	丰沃一年7号A6-自动续期	1,116,103.71	1,100,000.00	1.0146	1.0146
2023/10/11	FW707A	丰沃一年7号A7-自动续期	234,018.73	230,000.00	1.0175	1.0175

2023/10/12	FW707A	丰沃一年7号A7-自动续期	234,020.52	230,000.00	1.0175	1.0175
2023/10/13	FW707A	丰沃一年7号A7-自动续期	234,052.90	230,000.00	1.0176	1.0176
2023/10/16	FW707A	丰沃一年7号A7-自动续期	234,113.61	230,000.00	1.0179	1.0179
2023/10/17	FW707A	丰沃一年7号A7-自动续期	234,120.27	230,000.00	1.0179	1.0179
2023/10/11	FW702B	丰沃一年7号B2-自动退出	26,318,159.79	24,213,075.06	1.0869	1.0869
2023/10/12	FW702B	丰沃一年7号B2-自动退出	26,318,379.38	24,213,075.06	1.0869	1.0869
2023/10/13	FW702B	丰沃一年7号B2-自动退出	26,322,037.33	24,213,075.06	1.0871	1.0871
2023/10/16	FW702B	丰沃一年7号B2-自动退出	26,328,917.95	24,213,075.06	1.0874	1.0874
2023/10/17	FW702B	丰沃一年7号B2-自动退出	26,329,683.89	24,213,075.06	1.0874	1.0874