

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)
2023/10/18	FW701A	丰沃一年7号A1-自动续期	7,032,324.80	6,773,000.00	1.0383	1.0383
2023/10/19	FW701A	丰沃一年7号A1-自动续期	7,031,130.54	6,773,000.00	1.0381	1.0381
2023/10/20	FW701A	丰沃一年7号A1-自动续期	7,030,265.98	6,773,000.00	1.0380	1.0380
2023/10/23	FW701A	丰沃一年7号A1-自动续期	7,031,750.01	6,773,000.00	1.0382	1.0382
2023/10/24	FW701A	丰沃一年7号A1-自动续期	7,031,210.31	6,773,000.00	1.0381	1.0381
2023/10/18	FW702A	丰沃一年7号A2-自动退出	356,824,111.99	328,279,301.29	1.0870	1.0870
2023/10/19	FW702A	丰沃一年7号A2-自动退出	356,763,749.26	328,279,301.29	1.0868	1.0868
2023/10/20	FW702A	丰沃一年7号A2-自动退出	356,720,115.24	328,279,301.29	1.0866	1.0866
2023/10/23	FW702A	丰沃一年7号A2-自动退出	356,796,117.55	328,279,301.29	1.0869	1.0869
2023/10/24	FW702A	丰沃一年7号A2-自动退出	356,768,967.74	328,279,301.29	1.0868	1.0868
2023/10/18	FW704A	丰沃一年7号A4-自动续期	2,511,248.49	2,421,846.61	1.0369	1.0369
2023/10/19	FW704A	丰沃一年7号A4-自动续期	2,510,822.02	2,421,846.61	1.0367	1.0367
2023/10/20	FW704A	丰沃一年7号A4-自动续期	2,510,513.28	2,421,846.61	1.0366	1.0366
2023/10/23	FW704A	丰沃一年7号A4-自动续期	2,511,043.23	2,421,846.61	1.0368	1.0368
2023/10/24	FW704A	丰沃一年7号A4-自动续期	2,510,850.51	2,421,846.61	1.0368	1.0368
2023/10/18	FW705A	丰沃一年7号A5-自动续期	771,381.71	761,000.00	1.0136	1.0136
2023/10/19	FW705A	丰沃一年7号A5-自动续期	771,250.71	761,000.00	1.0135	1.0135
2023/10/20	FW705A	丰沃一年7号A5-自动续期	771,155.88	761,000.00	1.0133	1.0133
2023/10/23	FW705A	丰沃一年7号A5-自动续期	771,318.66	761,000.00	1.0136	1.0136
2023/10/24	FW705A	丰沃一年7号A5-自动续期	771,259.46	761,000.00	1.0135	1.0135
2023/10/18	FW706A	丰沃一年7号A6-自动续期	1,116,172.09	1,100,000.00	1.0147	1.0147
2023/10/19	FW706A	丰沃一年7号A6-自动续期	1,115,982.54	1,100,000.00	1.0145	1.0145
2023/10/20	FW706A	丰沃一年7号A6-自动续期	1,115,845.32	1,100,000.00	1.0144	1.0144
2023/10/23	FW706A	丰沃一年7号A6-自动续期	1,116,080.86	1,100,000.00	1.0146	1.0146
2023/10/24	FW706A	丰沃一年7号A6-自动续期	1,115,995.20	1,100,000.00	1.0145	1.0145
2023/10/18	FW707A	丰沃一年7号A7-自动续期	234,134.62	230,000.00	1.0180	1.0180

2023/10/19	FW707A	丰沃一年7号A7-自动续期	234,094.88	230,000.00	1.0178	1.0178
2023/10/20	FW707A	丰沃一年7号A7-自动续期	234,066.10	230,000.00	1.0177	1.0177
2023/10/23	FW707A	丰沃一年7号A7-自动续期	234,115.53	230,000.00	1.0179	1.0179
2023/10/24	FW707A	丰沃一年7号A7-自动续期	234,097.58	230,000.00	1.0178	1.0178
2023/10/18	FW702B	丰沃一年7号B2-自动退出	26,331,314.42	24,213,075.06	1.0875	1.0875
2023/10/19	FW702B	丰沃一年7号B2-自动退出	26,326,860.13	24,213,075.06	1.0873	1.0873
2023/10/20	FW702B	丰沃一年7号B2-自动退出	26,323,640.32	24,213,075.06	1.0872	1.0872
2023/10/23	FW702B	丰沃一年7号B2-自动退出	26,329,249.09	24,213,075.06	1.0874	1.0874
2023/10/24	FW702B	丰沃一年7号B2-自动退出	26,327,245.71	24,213,075.06	1.0873	1.0873