

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)
2023/10/25	FW701A	丰沃一年7号A1-自动续期	7,032,060.10	6,773,000.00	1.0382	1.0382
2023/10/26	FW701A	丰沃一年7号A1-自动续期	7,033,283.21	6,773,000.00	1.0384	1.0384
2023/10/27	FW701A	丰沃一年7号A1-自动续期	7,034,019.24	6,773,000.00	1.0385	1.0385
2023/10/30	FW701A	丰沃一年7号A1-自动续期	7,036,474.56	6,773,000.00	1.0389	1.0389
2023/10/31	FW701A	丰沃一年7号A1-自动续期	7,037,470.78	6,773,000.00	1.0390	1.0390
2023/10/25	FW702A	丰沃一年7号A2-自动退出	356,812,321.08	328,279,301.29	1.0869	1.0869
2023/10/26	FW702A	丰沃一年7号A2-自动退出	356,874,617.10	328,279,301.29	1.0871	1.0871
2023/10/27	FW702A	丰沃一年7号A2-自动退出	356,912,198.84	328,279,301.29	1.0872	1.0872
2023/10/30	FW702A	丰沃一年7号A2-自动退出	357,037,490.07	328,279,301.29	1.0876	1.0876
2023/10/31	FW702A	丰沃一年7号A2-自动退出	357,088,275.28	328,279,301.29	1.0878	1.0878
2023/10/25	FW704A	丰沃一年7号A4-自动续期	2,511,153.97	2,421,846.61	1.0369	1.0369
2023/10/26	FW704A	丰沃一年7号A4-自动续期	2,511,590.75	2,421,846.61	1.0371	1.0371
2023/10/27	FW704A	丰沃一年7号A4-自动续期	2,511,853.59	2,421,846.61	1.0372	1.0372
2023/10/30	FW704A	丰沃一年7号A4-自动续期	2,512,730.38	2,421,846.61	1.0375	1.0375
2023/10/31	FW704A	丰沃一年7号A4-自动续期	2,513,086.13	2,421,846.61	1.0377	1.0377
2023/10/25	FW705A	丰沃一年7号A5-自动续期	771,352.67	761,000.00	1.0136	1.0136
2023/10/26	FW705A	丰沃一年7号A5-自动续期	771,486.83	761,000.00	1.0138	1.0138
2023/10/27	FW705A	丰沃一年7号A5-自动续期	771,567.57	761,000.00	1.0139	1.0139
2023/10/30	FW705A	丰沃一年7号A5-自动续期	771,836.91	761,000.00	1.0142	1.0142
2023/10/31	FW705A	丰沃一年7号A5-自动续期	771,946.19	761,000.00	1.0144	1.0144
2023/10/25	FW706A	丰沃一年7号A6-自动续期	1,116,130.08	1,100,000.00	1.0147	1.0147
2023/10/26	FW706A	丰沃一年7号A6-自动续期	1,116,324.21	1,100,000.00	1.0148	1.0148
2023/10/27	FW706A	丰沃一年7号A6-自动续期	1,116,441.03	1,100,000.00	1.0149	1.0149
2023/10/30	FW706A	丰沃一年7号A6-自动续期	1,116,830.73	1,100,000.00	1.0153	1.0153
2023/10/31	FW706A	丰沃一年7号A6-自动续期	1,116,988.85	1,100,000.00	1.0154	1.0154
2023/10/25	FW707A	丰沃一年7号A7-自动续期	234,125.90	230,000.00	1.0179	1.0179

2023/10/26	FW707A	丰沃一年7号A7-自动续期	234,166.62	230,000.00	1.0181	1.0181
2023/10/27	FW707A	丰沃一年7号A7-自动续期	234,191.12	230,000.00	1.0182	1.0182
2023/10/30	FW707A	丰沃一年7号A7-自动续期	234,272.84	230,000.00	1.0186	1.0186
2023/10/31	FW707A	丰沃一年7号A7-自动续期	234,306.00	230,000.00	1.0187	1.0187
2023/10/25	FW702B	丰沃一年7号B2-自动退出	26,330,445.00	24,213,075.06	1.0874	1.0874
2023/10/26	FW702B	丰沃一年7号B2-自动退出	26,335,042.14	24,213,075.06	1.0876	1.0876
2023/10/27	FW702B	丰沃一年7号B2-自动退出	26,337,815.53	24,213,075.06	1.0878	1.0878
2023/10/30	FW702B	丰沃一年7号B2-自动退出	26,347,061.51	24,213,075.06	1.0881	1.0881
2023/10/31	FW702B	丰沃一年7号B2-自动退出	26,350,809.23	24,213,075.06	1.0883	1.0883