

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)
2023/11/8	FW701A	丰沃一年7号A1-自动续期	7,043,565.53	6,773,000.00	1.0399	1.0399
2023/11/9	FW701A	丰沃一年7号A1-自动续期	7,044,206.98	6,773,000.00	1.0400	1.0400
2023/11/10	FW701A	丰沃一年7号A1-自动续期	7,044,889.89	6,773,000.00	1.0401	1.0401
2023/11/13	FW701A	丰沃一年7号A1-自动续期	7,046,912.47	6,773,000.00	1.0404	1.0404
2023/11/14	FW701A	丰沃一年7号A1-自动续期	7,123,957.62	6,773,000.00	1.0518	1.0518
2023/11/8	FW702A	丰沃一年7号A2-自动退出	357,399,434.83	328,279,301.29	1.0887	1.0887
2023/11/9	FW702A	丰沃一年7号A2-自动退出	357,432,222.00	328,279,301.29	1.0888	1.0888
2023/11/10	FW702A	丰沃一年7号A2-自动退出	357,467,113.48	328,279,301.29	1.0889	1.0889
2023/11/13	FW702A	丰沃一年7号A2-自动退出	357,570,462.06	328,279,301.29	1.0892	1.0892
2023/11/14	FW702A	丰沃一年7号A2-自动退出	361,480,084.41	328,279,301.29	1.1011	1.1011
2023/11/8	FW704A	丰沃一年7号A4-自动续期	2,515,262.56	2,421,846.61	1.0386	1.0386
2023/11/9	FW704A	丰沃一年7号A4-自动续期	2,515,491.63	2,421,846.61	1.0387	1.0387
2023/11/10	FW704A	丰沃一年7号A4-自动续期	2,515,735.49	2,421,846.61	1.0388	1.0388
2023/11/13	FW704A	丰沃一年7号A4-自动续期	2,516,457.75	2,421,846.61	1.0391	1.0391
2023/11/14	FW704A	丰沃一年7号A4-自动续期	2,543,970.64	2,421,846.61	1.0504	1.0504
2023/11/8	FW705A	丰沃一年7号A5-自动续期	772,614.73	761,000.00	1.0153	1.0153
2023/11/9	FW705A	丰沃一年7号A5-自动续期	772,685.09	761,000.00	1.0154	1.0154
2023/11/10	FW705A	丰沃一年7号A5-自动续期	772,760.00	761,000.00	1.0155	1.0155
2023/11/13	FW705A	丰沃一年7号A5-自动续期	772,981.86	761,000.00	1.0157	1.0157
2023/11/14	FW705A	丰沃一年7号A5-自动续期	781,433.01	761,000.00	1.0269	1.0269
2023/11/8	FW706A	丰沃一年7号A6-自动续期	1,117,956.21	1,100,000.00	1.0163	1.0163
2023/11/9	FW706A	丰沃一年7号A6-自动续期	1,118,058.02	1,100,000.00	1.0164	1.0164
2023/11/10	FW706A	丰沃一年7号A6-自动续期	1,118,166.41	1,100,000.00	1.0165	1.0165
2023/11/13	FW706A	丰沃一年7号A6-自动续期	1,118,487.43	1,100,000.00	1.0168	1.0168
2023/11/14	FW706A	丰沃一年7号A6-自动续期	1,130,716.06	1,100,000.00	1.0279	1.0279
2023/11/8	FW707A	丰沃一年7号A7-自动续期	234,508.91	230,000.00	1.0196	1.0196

2023/11/9	FW707A	丰沃一年7号A7-自动续期	234,530.26	230,000.00	1.0197	1.0197
2023/11/10	FW707A	丰沃一年7号A7-自动续期	234,553.01	230,000.00	1.0198	1.0198
2023/11/13	FW707A	丰沃一年7号A7-自动续期	234,620.36	230,000.00	1.0201	1.0201
2023/11/14	FW707A	丰沃一年7号A7-自动续期	237,185.50	230,000.00	1.0312	1.0312
2023/11/8	FW702B	丰沃一年7号B2-自动退出	26,373,771.58	24,213,075.06	1.0892	1.0892
2023/11/9	FW702B	丰沃一年7号B2-自动退出	26,376,191.16	24,213,075.06	1.0893	1.0893
2023/11/10	FW702B	丰沃一年7号B2-自动退出	26,378,766.02	24,213,075.06	1.0894	1.0894
2023/11/13	FW702B	丰沃一年7号B2-自动退出	26,386,392.78	24,213,075.06	1.0898	1.0898
2023/11/14	FW702B	丰沃一年7号B2-自动退出	26,674,897.78	24,213,075.06	1.1017	1.1017