

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)
2023/11/15	FW701A	丰沃一年7号A1-自动续期	7,119,310.57	6,773,000.00	1.0511	1.0511
2023/11/16	FW701A	丰沃一年7号A1-自动续期	7,119,416.25	6,773,000.00	1.0511	1.0511
2023/11/17	FW701A	丰沃一年7号A1-自动续期	7,119,924.94	6,773,000.00	1.0512	1.0512
2023/11/20	FW701A	丰沃一年7号A1-自动续期	7,120,852.31	6,773,000.00	1.0514	1.0514
2023/11/21	FW701A	丰沃一年7号A1-自动续期	7,121,106.32	6,773,000.00	1.0514	1.0514
2023/11/15	FW702A	丰沃一年7号A2-自动退出	361,244,558.71	328,279,301.29	1.1004	1.1004
2023/11/16	FW702A	丰沃一年7号A2-自动退出	361,250,192.18	328,279,301.29	1.1004	1.1004
2023/11/17	FW702A	丰沃一年7号A2-自动退出	361,276,275.18	328,279,301.29	1.1005	1.1005
2023/11/20	FW702A	丰沃一年7号A2-自动退出	361,324,145.71	328,279,301.29	1.1007	1.1007
2023/11/21	FW702A	丰沃一年7号A2-自动退出	361,337,306.71	328,279,301.29	1.1007	1.1007
2023/11/15	FW704A	丰沃一年7号A4-自动续期	2,542,311.17	2,421,846.61	1.0497	1.0497
2023/11/16	FW704A	丰沃一年7号A4-自动续期	2,542,348.91	2,421,846.61	1.0498	1.0498
2023/11/17	FW704A	丰沃一年7号A4-自动续期	2,542,530.56	2,421,846.61	1.0498	1.0498
2023/11/20	FW704A	丰沃一年7号A4-自动续期	2,542,861.73	2,421,846.61	1.0500	1.0500
2023/11/21	FW704A	丰沃一年7号A4-自动续期	2,542,952.44	2,421,846.61	1.0500	1.0500
2023/11/15	FW705A	丰沃一年7号A5-自动续期	780,923.27	761,000.00	1.0262	1.0262
2023/11/16	FW705A	丰沃一年7号A5-自动续期	780,934.86	761,000.00	1.0262	1.0262
2023/11/17	FW705A	丰沃一年7号A5-自动续期	780,990.65	761,000.00	1.0263	1.0263
2023/11/20	FW705A	丰沃一年7号A5-自动续期	781,092.37	761,000.00	1.0264	1.0264
2023/11/21	FW705A	丰沃一年7号A5-自动续期	781,120.24	761,000.00	1.0264	1.0264
2023/11/15	FW706A	丰沃一年7号A6-自动续期	1,129,978.48	1,100,000.00	1.0273	1.0273
2023/11/16	FW706A	丰沃一年7号A6-自动续期	1,129,995.25	1,100,000.00	1.0273	1.0273
2023/11/17	FW706A	丰沃一年7号A6-自动续期	1,130,075.99	1,100,000.00	1.0273	1.0273
2023/11/20	FW706A	丰沃一年7号A6-自动续期	1,130,223.17	1,100,000.00	1.0275	1.0275
2023/11/21	FW706A	丰沃一年7号A6-自动续期	1,130,263.49	1,100,000.00	1.0275	1.0275
2023/11/15	FW707A	丰沃一年7号A7-自动续期	237,030.79	230,000.00	1.0306	1.0306

2023/11/16	FW707A	丰沃一年7号A7-自动续期	237,034.31	230,000.00	1.0306	1.0306
2023/11/17	FW707A	丰沃一年7号A7-自动续期	237,051.26	230,000.00	1.0307	1.0307
2023/11/20	FW707A	丰沃一年7号A7-自动续期	237,082.14	230,000.00	1.0308	1.0308
2023/11/21	FW707A	丰沃一年7号A7-自动续期	237,090.60	230,000.00	1.0308	1.0308
2023/11/15	FW702B	丰沃一年7号B2-自动退出	26,657,517.60	24,213,075.06	1.1010	1.1010
2023/11/16	FW702B	丰沃一年7号B2-自动退出	26,657,933.41	24,213,075.06	1.1010	1.1010
2023/11/17	FW702B	丰沃一年7号B2-自动退出	26,659,858.26	24,213,075.06	1.1011	1.1011
2023/11/20	FW702B	丰沃一年7号B2-自动退出	26,663,391.09	24,213,075.06	1.1012	1.1012
2023/11/21	FW702B	丰沃一年7号B2-自动退出	26,664,362.38	24,213,075.06	1.1012	1.1012