

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)
2023/11/22	FW701A	丰沃一年7号A1-自动续期	7,120,399.46	6,773,000.00	1.0513	1.0513
2023/11/23	FW701A	丰沃一年7号A1-自动续期	7,119,687.13	6,773,000.00	1.0512	1.0512
2023/11/24	FW701A	丰沃一年7号A1-自动续期	7,119,725.91	6,773,000.00	1.0512	1.0512
2023/11/27	FW701A	丰沃一年7号A1-自动续期	7,119,976.93	6,773,000.00	1.0512	1.0512
2023/11/28	FW701A	丰沃一年7号A1-自动续期	7,121,451.88	6,773,000.00	1.0514	1.0514
2023/11/22	FW702A	丰沃一年7号A2-自动退出	361,301,711.32	328,279,301.29	1.1006	1.1006
2023/11/23	FW702A	丰沃一年7号A2-自动退出	361,265,837.94	328,279,301.29	1.1005	1.1005
2023/11/24	FW702A	丰沃一年7号A2-自动退出	361,268,076.68	328,279,301.29	1.1005	1.1005
2023/11/27	FW702A	丰沃一年7号A2-自动退出	361,281,628.03	328,279,301.29	1.1005	1.1005
2023/11/28	FW702A	丰沃一年7号A2-自动退出	361,356,741.22	328,279,301.29	1.1008	1.1008
2023/11/22	FW704A	丰沃一年7号A4-自动续期	2,542,700.02	2,421,846.61	1.0499	1.0499
2023/11/23	FW704A	丰沃一年7号A4-自动续期	2,542,445.64	2,421,846.61	1.0498	1.0498
2023/11/24	FW704A	丰沃一年7号A4-自动续期	2,542,459.48	2,421,846.61	1.0498	1.0498
2023/11/27	FW704A	丰沃一年7号A4-自动续期	2,542,549.11	2,421,846.61	1.0498	1.0498
2023/11/28	FW704A	丰沃一年7号A4-自动续期	2,543,075.81	2,421,846.61	1.0501	1.0501
2023/11/22	FW705A	丰沃一年7号A5-自动续期	781,042.71	761,000.00	1.0263	1.0263
2023/11/23	FW705A	丰沃一年7号A5-自动续期	780,964.58	761,000.00	1.0262	1.0262
2023/11/24	FW705A	丰沃一年7号A5-自动续期	780,968.84	761,000.00	1.0262	1.0262
2023/11/27	FW705A	丰沃一年7号A5-自动续期	780,996.37	761,000.00	1.0263	1.0263
2023/11/28	FW705A	丰沃一年7号A5-自动续期	781,158.15	761,000.00	1.0265	1.0265
2023/11/22	FW706A	丰沃一年7号A6-自动续期	1,130,151.29	1,100,000.00	1.0274	1.0274
2023/11/23	FW706A	丰沃一年7号A6-自动续期	1,130,038.23	1,100,000.00	1.0273	1.0273
2023/11/24	FW706A	丰沃一年7号A6-自动续期	1,130,044.39	1,100,000.00	1.0273	1.0273
2023/11/27	FW706A	丰沃一年7号A6-自动续期	1,130,084.23	1,100,000.00	1.0273	1.0273
2023/11/28	FW706A	丰沃一年7号A6-自动续期	1,130,318.33	1,100,000.00	1.0276	1.0276
2023/11/22	FW707A	丰沃一年7号A7-自动续期	237,067.07	230,000.00	1.0307	1.0307

2023/11/23	FW707A	丰沃一年7号A7-自动续期	237,043.36	230,000.00	1.0306	1.0306
2023/11/24	FW707A	丰沃一年7号A7-自动续期	237,044.63	230,000.00	1.0306	1.0306
2023/11/27	FW707A	丰沃一年7号A7-自动续期	237,053.00	230,000.00	1.0307	1.0307
2023/11/28	FW707A	丰沃一年7号A7-自动续期	237,102.12	230,000.00	1.0309	1.0309
2023/11/22	FW702B	丰沃一年7号B2-自动退出	26,661,536.76	24,213,075.06	1.1011	1.1011