

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)
2023/11/29	FW701A	丰沃一年7号A1-自动续期	7,121,468.17	6,773,000.00	1.0514	1.0514
2023/11/30	FW701A	丰沃一年7号A1-自动续期	7,123,680.60	6,773,000.00	1.0518	1.0518
2023/12/1	FW701A	丰沃一年7号A1-自动续期	7,124,525.66	6,773,000.00	1.0519	1.0519
2023/12/4	FW701A	丰沃一年7号A1-自动续期	7,125,170.45	6,773,000.00	1.0520	1.0520
2023/12/5	FW701A	丰沃一年7号A1-自动续期	7,125,897.77	6,773,000.00	1.0521	1.0521
2023/11/29	FW702A	丰沃一年7号A2-自动退出	361,357,839.14	328,279,301.29	1.1008	1.1008
2023/11/30	FW702A	丰沃一年7号A2-自动退出	361,470,374.11	328,279,301.29	1.1011	1.1011
2023/12/1	FW702A	丰沃一年7号A2-自动退出	361,513,527.19	328,279,301.29	1.1012	1.1012
2023/12/4	FW702A	丰沃一年7号A2-自动退出	361,547,064.87	328,279,301.29	1.1013	1.1013
2023/12/5	FW702A	丰沃一年7号A2-自动退出	361,584,243.92	328,279,301.29	1.1015	1.1015
2023/11/29	FW704A	丰沃一年7号A4-自动续期	2,543,081.62	2,421,846.61	1.0501	1.0501
2023/11/30	FW704A	丰沃一年7号A4-自动续期	2,543,871.68	2,421,846.61	1.0504	1.0504
2023/12/1	FW704A	丰沃一年7号A4-自动续期	2,544,173.45	2,421,846.61	1.0505	1.0505
2023/12/4	FW704A	丰沃一年7号A4-自动续期	2,544,403.71	2,421,846.61	1.0506	1.0506
2023/12/5	FW704A	丰沃一年7号A4-自动续期	2,544,663.44	2,421,846.61	1.0507	1.0507
2023/11/29	FW705A	丰沃一年7号A5-自动续期	781,159.94	761,000.00	1.0265	1.0265
2023/11/30	FW705A	丰沃一年7号A5-自动续期	781,402.63	761,000.00	1.0268	1.0268
2023/12/1	FW705A	丰沃一年7号A5-自动续期	781,495.33	761,000.00	1.0269	1.0269
2023/12/4	FW705A	丰沃一年7号A5-自动续期	781,566.07	761,000.00	1.0270	1.0270
2023/12/5	FW705A	丰沃一年7号A5-自动续期	781,645.85	761,000.00	1.0271	1.0271
2023/11/29	FW706A	丰沃一年7号A6-自动续期	1,130,320.92	1,100,000.00	1.0276	1.0276
2023/11/30	FW706A	丰沃一年7号A6-自动续期	1,130,672.08	1,100,000.00	1.0279	1.0279
2023/12/1	FW706A	丰沃一年7号A6-自动续期	1,130,806.21	1,100,000.00	1.0280	1.0280
2023/12/4	FW706A	丰沃一年7号A6-自动续期	1,130,908.55	1,100,000.00	1.0281	1.0281
2023/12/5	FW706A	丰沃一年7号A6-自动续期	1,131,023.98	1,100,000.00	1.0282	1.0282
2023/11/29	FW707A	丰沃一年7号A7-自动续期	237,102.65	230,000.00	1.0309	1.0309

2023/11/30	FW707A	丰沃一年7号A7-自动续期	237,176.30	230,000.00	1.0312	1.0312
2023/12/1	FW707A	丰沃一年7号A7-自动续期	237,204.44	230,000.00	1.0313	1.0313
2023/12/4	FW707A	丰沃一年7号A7-自动续期	237,225.89	230,000.00	1.0314	1.0314
2023/12/5	FW707A	丰沃一年7号A7-自动续期	237,250.11	230,000.00	1.0315	1.0315