

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)
2023/12/13	FW701A	丰沃一年7号A1-自动续期	7,117,754.34	6,773,000.00	1.0509	1.0509
2023/12/14	FW701A	丰沃一年7号A1-自动续期	7,109,589.42	6,773,000.00	1.0497	1.0497
2023/12/15	FW701A	丰沃一年7号A1-自动续期	7,110,330.65	6,773,000.00	1.0498	1.0498
2023/12/18	FW701A	丰沃一年7号A1-自动续期	7,112,192.75	6,773,000.00	1.0501	1.0501
2023/12/19	FW701A	丰沃一年7号A1-自动续期	7,112,758.91	6,773,000.00	1.0502	1.0502
2023/12/13	FW702A	丰沃一年7号A2-自动退出	361,170,513.90	328,279,301.29	1.1002	1.1002
2023/12/13	FW704A	丰沃一年7号A4-自动续期	2,541,755.42	2,421,846.61	1.0495	1.0495
2023/12/14	FW704A	丰沃一年7号A4-自动续期	2,538,839.73	2,421,846.61	1.0483	1.0483
2023/12/15	FW704A	丰沃一年7号A4-自动续期	2,539,104.42	2,421,846.61	1.0484	1.0484
2023/12/18	FW704A	丰沃一年7号A4-自动续期	2,539,769.39	2,421,846.61	1.0487	1.0487
2023/12/19	FW704A	丰沃一年7号A4-自动续期	2,539,971.58	2,421,846.61	1.0488	1.0488
2023/12/13	FW705A	丰沃一年7号A5-自动续期	780,746.15	761,000.00	1.0259	1.0259
2023/12/13	FW706A	丰沃一年7号A6-自动续期	1,129,731.46	1,100,000.00	1.0270	1.0270
2023/12/14	FW706A	丰沃一年7号A6-自动续期	1,128,435.52	1,100,000.00	1.0259	1.0259
2023/12/15	FW706A	丰沃一年7号A6-自动续期	1,128,553.17	1,100,000.00	1.0260	1.0260
2023/12/18	FW706A	丰沃一年7号A6-自动续期	1,128,848.72	1,100,000.00	1.0262	1.0262
2023/12/19	FW706A	丰沃一年7号A6-自动续期	1,128,938.58	1,100,000.00	1.0263	1.0263
2023/12/13	FW707A	丰沃一年7号A7-自动续期	236,978.98	230,000.00	1.0303	1.0303
2023/12/14	FW707A	丰沃一年7号A7-自动续期	236,707.13	230,000.00	1.0292	1.0292
2023/12/15	FW707A	丰沃一年7号A7-自动续期	236,731.81	230,000.00	1.0293	1.0293
2023/12/18	FW707A	丰沃一年7号A7-自动续期	236,793.79	230,000.00	1.0295	1.0295
2023/12/19	FW707A	丰沃一年7号A7-自动续期	236,812.63	230,000.00	1.0296	1.0296