

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)
2023/12/20	FW701A	丰沃一年7号A1-自动续期	7,113,213.48	6,773,000.00	1.0502	1.0502
2023/12/20	FW704A	丰沃一年7号A4-自动续期	2,540,154.78	2,421,846.61	1.0489	1.0489
2023/12/21	FW704A	丰沃一年7号A4-自动续期	2,540,153.12	2,421,846.61	1.0488	1.0488
2023/12/22	FW704A	丰沃一年7号A4-自动续期	2,540,253.60	2,421,846.61	1.0489	1.0489
2023/12/25	FW704A	丰沃一年7号A4-自动续期	2,540,704.60	2,421,846.61	1.0491	1.0491
2023/12/26	FW704A	丰沃一年7号A4-自动续期	2,540,758.56	2,421,846.61	1.0491	1.0491
2023/12/20	FW706A	丰沃一年7号A6-自动续期	1,129,010.73	1,100,000.00	1.0264	1.0264
2023/12/20	FW707A	丰沃一年7号A7-自动续期	236,829.71	230,000.00	1.0297	1.0297
2023/12/21	FW707A	丰沃一年7号A7-自动续期	236,829.55	230,000.00	1.0297	1.0297
2023/12/22	FW707A	丰沃一年7号A7-自动续期	236,838.92	230,000.00	1.0297	1.0297
2023/12/25	FW707A	丰沃一年7号A7-自动续期	236,879.00	230,000.00	1.0299	1.0299