

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)
2021-12-23	FW701A	丰沃一年7号A1-自动续期	23,539,208.27	23,526,000.00	1.0006	1.0006
2021-12-24	FW701A	丰沃一年7号A1-自动续期	23,540,407.69	23,526,000.00	1.0006	1.0006
2021-12-27	FW701A	丰沃一年7号A1-自动续期	23,556,482.41	23,526,000.00	1.0013	1.0013
2021-12-28	FW701A	丰沃一年7号A1-自动续期	23,566,463.18	23,526,000.00	1.0017	1.0017
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)
2021-12-22	FW702A	丰沃一年7号A2-自动退出	996,925,407.17	952,091,494.70	1.0471	1.0471
2021-12-23	FW702A	丰沃一年7号A2-自动退出	1,345,558,602.30	1,284,329,102.48	1.0477	1.0477
2021-12-24	FW702A	丰沃一年7号A2-自动退出	1,345,627,667.93	1,284,329,102.48	1.0477	1.0477
2021-12-27	FW702A	丰沃一年7号A2-自动退出	1,400,855,258.86	1,336,137,826.35	1.0484	1.0484
2021-12-28	FW702A	丰沃一年7号A2-自动退出	1,643,704,915.09	1,567,109,782.86	1.0489	1.0489
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)
2021-12-22	FW703A	丰沃一年7号A3-自动退出	33,522,060.48	32,018,577.41	1.0470	1.0470
2021-12-23	FW703A	丰沃一年7号A3-自动退出	36,113,870.54	34,475,824.05	1.0475	1.0475
2021-12-24	FW703A	丰沃一年7号A3-自动退出	36,115,710.71	34,475,824.05	1.0476	1.0476
2021-12-27	FW703A	丰沃一年7号A3-自动退出	36,140,372.57	34,475,824.05	1.0483	1.0483
2021-12-28	FW703A	丰沃一年7号A3-自动退出	36,476,823.73	34,782,180.23	1.0487	1.0487
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)
2021-12-28	FW704A	丰沃一年7号A4-自动续期	11,687,045.64	11,682,000.00	1.0004	1.0004
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)
2021-12-22	FW702B	丰沃一年7号B2-自动退出	11,532,431.70	11,013,215.86	1.0471	1.0471
2021-12-23	FW702B	丰沃一年7号B2-自动退出	11,538,815.85	11,013,215.86	1.0477	1.0477
2021-12-24	FW702B	丰沃一年7号B2-自动退出	11,539,408.13	11,013,215.86	1.0478	1.0478
2021-12-27	FW702B	丰沃一年7号B2-自动退出	11,547,300.90	11,013,215.86	1.0485	1.0485
2021-12-28	FW702B	丰沃一年7号B2-自动退出	71,578,112.69	68,237,822.44	1.0490	1.0490