

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)
2021-12-29	FW701A	丰沃一年7号A1-自动续期	23,585,466.74	23,526,000.00	1.0025	1.0025
2021-12-30	FW701A	丰沃一年7号A1-自动续期	23,596,257.54	23,526,000.00	1.0030	1.0030
2021-12-31	FW701A	丰沃一年7号A1-自动续期	23,604,203.94	23,526,000.00	1.0033	1.0033
2022-01-04	FW701A	丰沃一年7号A1-自动续期	23,615,961.69	23,526,000.00	1.0038	1.0038
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)
2021-12-29	FW702A	丰沃一年7号A2-自动退出	1,645,030,998.25	1,567,109,782.86	1.0497	1.0497
2021-12-30	FW702A	丰沃一年7号A2-自动退出	1,645,784,271.47	1,567,109,782.86	1.0502	1.0502
2021-12-31	FW702A	丰沃一年7号A2-自动退出	1,646,339,160.80	1,567,109,782.86	1.0506	1.0506
2022-01-04	FW702A	丰沃一年7号A2-自动退出	1,647,161,849.14	1,567,109,782.86	1.0511	1.0511
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)
2021-12-29	FW703A	丰沃一年7号A3-自动退出	36,506,237.98	34,782,180.23	1.0496	1.0496
2021-12-30	FW703A	丰沃一年7号A3-自动退出	36,522,940.28	34,782,180.23	1.0500	1.0500
2021-12-31	FW703A	丰沃一年7号A3-自动退出	36,535,239.93	34,782,180.23	1.0504	1.0504
2022-01-04	FW703A	丰沃一年7号A3-自动退出	36,553,438.89	34,782,180.23	1.0509	1.0509
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)
2021-12-29	FW704A	丰沃一年7号A4-自动续期	11,696,469.85	11,682,000.00	1.0012	1.0012
2021-12-30	FW704A	丰沃一年7号A4-自动续期	11,701,821.20	11,682,000.00	1.0017	1.0017
2021-12-31	FW704A	丰沃一年7号A4-自动续期	11,705,761.96	11,682,000.00	1.0020	1.0020
2022-01-04	FW704A	丰沃一年7号A4-自动续期	11,711,592.83	11,682,000.00	1.0025	1.0025
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)
2021-12-29	FW702B	丰沃一年7号B2-自动退出	71,635,859.43	68,237,822.44	1.0498	1.0498
2021-12-30	FW702B	丰沃一年7号B2-自动退出	71,668,662.12	68,237,822.44	1.0503	1.0503
2021-12-31	FW702B	丰沃一年7号B2-自动退出	71,692,825.82	68,237,822.44	1.0506	1.0506
2022-01-04	FW702B	丰沃一年7号B2-自动退出	71,728,651.43	68,237,822.44	1.0512	1.0512