

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)
2022-01-12	FW701A	丰沃一年7号A1-自动续期	23,636,044.91	23,526,000.00	1.0047	1.0047
2022-01-13	FW701A	丰沃一年7号A1-自动续期	23,637,671.84	23,526,000.00	1.0047	1.0047
2022-01-14	FW701A	丰沃一年7号A1-自动续期	23,637,932.39	23,526,000.00	1.0048	1.0048
2022-01-17	FW701A	丰沃一年7号A1-自动续期	23,647,185.48	23,526,000.00	1.0052	1.0052
2022-01-18	FW701A	丰沃一年7号A1-自动续期	23,653,040.52	23,526,000.00	1.0054	1.0054
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)
2022-01-12	FW702A	丰沃一年7号A2-自动退出	1,648,567,877.75	1,567,109,782.86	1.0520	1.0520
2022-01-13	FW702A	丰沃一年7号A2-自动退出	1,648,682,022.47	1,567,109,782.86	1.0521	1.0521
2022-01-14	FW702A	丰沃一年7号A2-自动退出	1,648,700,865.44	1,567,109,782.86	1.0521	1.0521
2022-01-17	FW702A	丰沃一年7号A2-自动退出	1,649,348,265.95	1,567,109,782.86	1.0525	1.0525
2022-01-18	FW702A	丰沃一年7号A2-自动退出	1,649,757,320.62	1,567,109,782.86	1.0527	1.0527
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)
2022-01-12	FW703A	丰沃一年7号A3-自动退出	36,584,524.22	34,782,180.23	1.0518	1.0518
2022-01-13	FW703A	丰沃一年7号A3-自动退出	36,587,042.44	34,782,180.23	1.0519	1.0519
2022-01-14	FW703A	丰沃一年7号A3-自动退出	36,587,445.72	34,782,180.23	1.0519	1.0519
2022-01-17	FW703A	丰沃一年7号A3-自动退出	36,601,767.90	34,782,180.23	1.0523	1.0523
2022-01-18	FW703A	丰沃一年7号A3-自动退出	36,610,830.50	34,782,180.23	1.0526	1.0526
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)
2022-01-12	FW704A	丰沃一年7号A4-自动续期	11,721,552.46	11,682,000.00	1.0034	1.0034
2022-01-13	FW704A	丰沃一年7号A4-自动续期	11,722,359.29	11,682,000.00	1.0035	1.0035
2022-01-14	FW704A	丰沃一年7号A4-自动续期	11,722,488.49	11,682,000.00	1.0035	1.0035
2022-01-17	FW704A	丰沃一年7号A4-自动续期	11,727,077.26	11,682,000.00	1.0039	1.0039
2022-01-18	FW704A	丰沃一年7号A4-自动续期	11,729,980.87	11,682,000.00	1.0041	1.0041
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)
2022-01-12	FW702B	丰沃一年7号B2-自动退出	71,789,879.80	68,237,822.44	1.0521	1.0521
2022-01-13	FW702B	丰沃一年7号B2-自动退出	71,794,850.47	68,237,822.44	1.0521	1.0521
2022-01-14	FW702B	丰沃一年7号B2-自动退出	71,795,671.06	68,237,822.44	1.0521	1.0521
2022-01-17	FW702B	丰沃一年7号B2-自动退出	71,823,863.41	68,237,822.44	1.0526	1.0526
2022-01-18	FW702B	丰沃一年7号B2-自动退出	71,841,676.48	68,237,822.44	1.0528	1.0528