

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)
2022-05-25	FW701A	丰沃一年7号A1-自动续期	24,022,751.47	23,526,000.00	1.0211	1.0211
2022-05-26	FW701A	丰沃一年7号A1-自动续期	24,045,339.58	23,526,000.00	1.0221	1.0221
2022-05-27	FW701A	丰沃一年7号A1-自动续期	24,056,401.09	23,526,000.00	1.0225	1.0225
2022-05-30	FW701A	丰沃一年7号A1-自动续期	24,047,145.54	23,526,000.00	1.0222	1.0222
2022-05-31	FW701A	丰沃一年7号A1-自动续期	24,017,132.23	23,526,000.00	1.0209	1.0209
2022-05-25	FW702A	丰沃一年7号A2-自动退出	1,675,638,541.04	1,567,109,782.86	1.0693	1.0693
2022-05-26	FW702A	丰沃一年7号A2-自动退出	1,677,215,002.48	1,567,109,782.86	1.0703	1.0703
2022-05-27	FW702A	丰沃一年7号A2-自动退出	1,677,987,471.85	1,567,109,782.86	1.0708	1.0708
2022-05-30	FW702A	丰沃一年7号A2-自动退出	1,677,344,612.87	1,567,109,782.86	1.0703	1.0703
2022-05-31	FW702A	丰沃一年7号A2-自动退出	1,675,252,020.92	1,567,109,782.86	1.0690	1.0690
2022-05-25	FW703A	丰沃一年7号A3-自动退出	37,183,079.29	34,782,180.23	1.0690	1.0690
2022-05-26	FW703A	丰沃一年7号A3-自动退出	37,218,041.80	34,782,180.23	1.0700	1.0700
2022-05-27	FW703A	丰沃一年7号A3-自动退出	37,235,163.11	34,782,180.23	1.0705	1.0705
2022-05-30	FW703A	丰沃一年7号A3-自动退出	37,220,837.10	34,782,180.23	1.0701	1.0701
2022-05-31	FW703A	丰沃一年7号A3-自动退出	37,174,381.69	34,782,180.23	1.0688	1.0688
2022-05-25	FW704A	丰沃一年7号A4-自动续期	11,913,327.35	11,682,000.00	1.0198	1.0198
2022-05-26	FW704A	丰沃一年7号A4-自动续期	11,924,529.22	11,682,000.00	1.0208	1.0208
2022-05-27	FW704A	丰沃一年7号A4-自动续期	11,930,014.83	11,682,000.00	1.0212	1.0212
2022-05-30	FW704A	丰沃一年7号A4-自动续期	11,925,424.84	11,682,000.00	1.0208	1.0208
2022-05-31	FW704A	丰沃一年7号A4-自动续期	11,910,540.69	11,682,000.00	1.0196	1.0196
2022-05-25	FW702B	丰沃一年7号B2-自动退出	72,968,726.14	68,237,822.44	1.0693	1.0693
2022-05-26	FW702B	丰沃一年7号B2-自动退出	73,037,376.05	68,237,822.44	1.0703	1.0703
2022-05-27	FW702B	丰沃一年7号B2-自动退出	73,071,014.67	68,237,822.44	1.0708	1.0708
2022-05-30	FW702B	丰沃一年7号B2-自动退出	73,043,020.32	68,237,822.44	1.0704	1.0704
2022-05-31	FW702B	丰沃一年7号B2-自动退出	72,951,894.64	68,237,822.44	1.0691	1.0691