

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)
2022-07-27	FW701A	丰沃一年7号A1-自动续期	24,129,255.94	23,526,000.00	1.0256	1.0256
2022-07-28	FW701A	丰沃一年7号A1-自动续期	24,131,184.82	23,526,000.00	1.0257	1.0257
2022-07-29	FW701A	丰沃一年7号A1-自动续期	24,138,126.29	23,526,000.00	1.0260	1.0260
2022-08-01	FW701A	丰沃一年7号A1-自动续期	24,150,867.51	23,526,000.00	1.0266	1.0266
2022-08-02	FW701A	丰沃一年7号A1-自动续期	24,160,571.73	23,526,000.00	1.0270	1.0270
2022-07-27	FW702A	丰沃一年7号A2-自动退出	1,683,124,403.50	1,567,109,782.86	1.0740	1.0740
2022-07-28	FW702A	丰沃一年7号A2-自动退出	1,683,259,904.97	1,567,109,782.86	1.0741	1.0741
2022-07-29	FW702A	丰沃一年7号A2-自动退出	1,683,745,059.25	1,567,109,782.86	1.0744	1.0744
2022-08-01	FW702A	丰沃一年7号A2-自动退出	1,684,636,697.91	1,567,109,782.86	1.0750	1.0750
2022-08-02	FW702A	丰沃一年7号A2-自动退出	1,685,314,578.63	1,567,109,782.86	1.0754	1.0754
2022-07-27	FW703A	丰沃一年7号A3-自动退出	37,347,929.90	34,782,180.23	1.0738	1.0738
2022-07-28	FW703A	丰沃一年7号A3-自动退出	37,350,915.47	34,782,180.23	1.0739	1.0739
2022-07-29	FW703A	丰沃一年7号A3-自动退出	37,361,659.69	34,782,180.23	1.0742	1.0742
2022-08-01	FW703A	丰沃一年7号A3-自动退出	37,381,380.92	34,782,180.23	1.0747	1.0747
2022-08-02	FW703A	丰沃一年7号A3-自动退出	37,396,401.37	34,782,180.23	1.0752	1.0752
2022-07-27	FW704A	丰沃一年7号A4-自动续期	11,966,144.94	11,682,000.00	1.0243	1.0243
2022-07-28	FW704A	丰沃一年7号A4-自动续期	11,967,101.52	11,682,000.00	1.0244	1.0244
2022-07-29	FW704A	丰沃一年7号A4-自动续期	11,970,543.93	11,682,000.00	1.0247	1.0247
2022-08-01	FW704A	丰沃一年7号A4-自动续期	11,976,862.53	11,682,000.00	1.0252	1.0252
2022-08-02	FW704A	丰沃一年7号A4-自动续期	11,981,675.03	11,682,000.00	1.0257	1.0257
2022-07-27	FW702B	丰沃一年7号B2-自动退出	73,294,714.05	68,237,822.44	1.0741	1.0741
2022-07-28	FW702B	丰沃一年7号B2-自动退出	73,300,614.74	68,237,822.44	1.0742	1.0742
2022-07-29	FW702B	丰沃一年7号B2-自动退出	73,321,741.70	68,237,822.44	1.0745	1.0745
2022-08-01	FW702B	丰沃一年7号B2-自动退出	73,360,569.84	68,237,822.44	1.0751	1.0751
2022-08-02	FW702B	丰沃一年7号B2-自动退出	73,390,089.43	68,237,822.44	1.0755	1.0755