

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	FW132A	丰沃一年13号A-自动退出	696,374,688.20	662,868,804.25	1.0505	1.0505
2022-07-28	FW132A	丰沃一年13号A-自动退出	696,462,172.18	662,868,804.25	1.0507	1.0507
2022-07-29	FW132A	丰沃一年13号A-自动退出	696,613,288.36	662,868,804.25	1.0509	1.0509
2022-08-01	FW132A	丰沃一年13号A-自动退出	696,871,057.19	662,868,804.25	1.0513	1.0513
2022-08-02	FW132A	丰沃一年13号A-自动退出	697,091,793.77	662,868,804.25	1.0516	1.0516
2022-07-27	FW131A	丰沃一年13号A1-自动续期	711,893.15	706,000.00	1.0083	1.0083
2022-07-28	FW131A	丰沃一年13号A1-自动续期	711,982.30	706,000.00	1.0085	1.0085
2022-07-29	FW131A	丰沃一年13号A1-自动续期	712,136.50	706,000.00	1.0087	1.0087
2022-08-01	FW131A	丰沃一年13号A1-自动续期	712,399.16	706,000.00	1.0091	1.0091
2022-08-02	FW131A	丰沃一年13号A1-自动续期	712,624.53	706,000.00	1.0094	1.0094
2022-07-27	FW134A	丰沃一年13号A4-自动续期	2,759,148.69	2,738,000.00	1.0077	1.0077
2022-07-28	FW134A	丰沃一年13号A4-自动续期	2,759,494.22	2,738,000.00	1.0079	1.0079
2022-07-29	FW134A	丰沃一年13号A4-自动续期	2,760,091.87	2,738,000.00	1.0081	1.0081
2022-08-01	FW134A	丰沃一年13号A4-自动续期	2,761,109.89	2,738,000.00	1.0084	1.0084
2022-08-02	FW134A	丰沃一年13号A4-自动续期	2,761,983.38	2,738,000.00	1.0088	1.0088
2022-07-27	FW135A	丰沃一年13号A5-自动续期	2,149,907.92	2,136,000.00	1.0065	1.0065
2022-07-28	FW135A	丰沃一年13号A5-自动续期	2,150,177.15	2,136,000.00	1.0066	1.0066
2022-07-29	FW135A	丰沃一年13号A5-自动续期	2,150,642.83	2,136,000.00	1.0069	1.0069
2022-08-01	FW135A	丰沃一年13号A5-自动续期	2,151,436.06	2,136,000.00	1.0072	1.0072
2022-08-02	FW135A	丰沃一年13号A5-自动续期	2,152,116.67	2,136,000.00	1.0075	1.0075
2022-07-27	FW136A	丰沃一年13号A6-自动续期	2,304,965.69	2,293,000.00	1.0052	1.0052
2022-07-28	FW136A	丰沃一年13号A6-自动续期	2,305,254.36	2,293,000.00	1.0053	1.0053
2022-07-29	FW136A	丰沃一年13号A6-自动续期	2,305,753.64	2,293,000.00	1.0056	1.0056
2022-08-01	FW136A	丰沃一年13号A6-自动续期	2,306,604.07	2,293,000.00	1.0059	1.0059
2022-08-02	FW136A	丰沃一年13号A6-自动续期	2,307,333.76	2,293,000.00	1.0063	1.0063
2022-07-27	FW132B	丰沃一年13号B-自动退出	15,535,560.42	14,787,519.14	1.0506	1.0506
2022-07-28	FW132B	丰沃一年13号B-自动退出	15,537,512.13	14,787,519.14	1.0507	1.0507
2022-07-29	FW132B	丰沃一年13号B-自动退出	15,540,883.42	14,787,519.14	1.0509	1.0509
2022-08-01	FW132B	丰沃一年13号B-自动退出	15,546,634.05	14,787,519.14	1.0513	1.0513
2022-08-02	FW132B	丰沃一年13号B-自动退出	15,551,558.52	14,787,519.14	1.0517	1.0517