

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)
2022-08-10	FW701A	丰沃一年7号A1-自动续期	24,178,124.99	23,526,000.00	1.0277	1.0277
2022-08-11	FW701A	丰沃一年7号A1-自动续期	24,173,778.13	23,526,000.00	1.0275	1.0275
2022-08-12	FW701A	丰沃一年7号A1-自动续期	24,171,077.45	23,526,000.00	1.0274	1.0274
2022-08-15	FW701A	丰沃一年7号A1-自动续期	24,186,502.53	23,526,000.00	1.0281	1.0281
2022-08-16	FW701A	丰沃一年7号A1-自动续期	24,198,242.88	23,526,000.00	1.0286	1.0286
2022-08-10	FW702A	丰沃一年7号A2-自动退出	1,686,546,849.86	1,567,109,782.86	1.0762	1.0762
2022-08-11	FW702A	丰沃一年7号A2-自动退出	1,686,244,616.11	1,567,109,782.86	1.0760	1.0760
2022-08-12	FW702A	丰沃一年7号A2-自动退出	1,686,057,209.07	1,567,109,782.86	1.0759	1.0759
2022-08-15	FW702A	丰沃一年7号A2-自动退出	1,687,136,125.36	1,567,109,782.86	1.0766	1.0766
2022-08-16	FW702A	丰沃一年7号A2-自动退出	1,687,956,062.97	1,567,109,782.86	1.0771	1.0771
2022-08-10	FW703A	丰沃一年7号A3-自动退出	37,423,570.81	34,782,180.23	1.0759	1.0759
2022-08-11	FW703A	丰沃一年7号A3-自动退出	37,416,842.62	34,782,180.23	1.0757	1.0757
2022-08-12	FW703A	丰沃一年7号A3-自动退出	37,412,662.43	34,782,180.23	1.0756	1.0756
2022-08-15	FW703A	丰沃一年7号A3-自动退出	37,436,537.81	34,782,180.23	1.0763	1.0763
2022-08-16	FW703A	丰沃一年7号A3-自动退出	37,454,709.84	34,782,180.23	1.0768	1.0768
2022-08-10	FW704A	丰沃一年7号A4-自动续期	11,990,380.00	11,682,000.00	1.0264	1.0264
2022-08-11	FW704A	丰沃一年7号A4-自动续期	11,988,224.32	11,682,000.00	1.0262	1.0262
2022-08-12	FW704A	丰沃一年7号A4-自动续期	11,986,885.00	11,682,000.00	1.0261	1.0261
2022-08-15	FW704A	丰沃一年7号A4-自动续期	11,994,534.59	11,682,000.00	1.0268	1.0268
2022-08-16	FW704A	丰沃一年7号A4-自动续期	12,000,356.84	11,682,000.00	1.0273	1.0273
2022-08-10	FW702B	丰沃一年7号B2-自动退出	73,443,751.23	68,237,822.44	1.0763	1.0763
2022-08-11	FW702B	丰沃一年7号B2-自动退出	73,430,589.95	68,237,822.44	1.0761	1.0761
2022-08-12	FW702B	丰沃一年7号B2-自动退出	73,422,429.01	68,237,822.44	1.0760	1.0760
2022-08-15	FW702B	丰沃一年7号B2-自动退出	73,469,412.50	68,237,822.44	1.0767	1.0767
2022-08-16	FW702B	丰沃一年7号B2-自动退出	73,505,118.22	68,237,822.44	1.0772	1.0772