

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)
2022-08-24	FW701A	丰沃一年7号A1-自动续期	24,205,726.91	23,526,000.00	1.0289	1.0289
2022-08-25	FW701A	丰沃一年7号A1-自动续期	24,194,931.46	23,526,000.00	1.0284	1.0284
2022-08-26	FW701A	丰沃一年7号A1-自动续期	24,186,934.76	23,526,000.00	1.0281	1.0281
2022-08-29	FW701A	丰沃一年7号A1-自动续期	24,190,019.14	23,526,000.00	1.0282	1.0282
2022-08-30	FW701A	丰沃一年7号A1-自动续期	24,192,473.89	23,526,000.00	1.0283	1.0283
2022-08-24	FW702A	丰沃一年7号A2-自动退出	1,688,486,094.95	1,567,109,782.86	1.0775	1.0775
2022-08-25	FW702A	丰沃一年7号A2-自动退出	1,687,734,049.00	1,567,109,782.86	1.0770	1.0770
2022-08-26	FW702A	丰沃一年7号A2-自动退出	1,687,177,225.48	1,567,109,782.86	1.0766	1.0766
2022-08-29	FW702A	丰沃一年7号A2-自动退出	1,687,395,342.75	1,567,109,782.86	1.0768	1.0768
2022-08-30	FW702A	丰沃一年7号A2-自动退出	1,687,567,564.26	1,567,109,782.86	1.0769	1.0769
2022-08-24	FW703A	丰沃一年7号A3-自动退出	37,466,293.84	34,782,180.23	1.0772	1.0772
2022-08-25	FW703A	丰沃一年7号A3-自动退出	37,449,584.34	34,782,180.23	1.0767	1.0767
2022-08-26	FW703A	丰沃一年7号A3-自动退出	37,437,206.84	34,782,180.23	1.0763	1.0763
2022-08-29	FW703A	丰沃一年7号A3-自动退出	37,441,980.94	34,782,180.23	1.0765	1.0765
2022-08-30	FW703A	丰沃一年7号A3-自动退出	37,445,780.47	34,782,180.23	1.0766	1.0766
2022-08-24	FW704A	丰沃一年7号A4-自动续期	12,004,068.31	11,682,000.00	1.0276	1.0276
2022-08-25	FW704A	丰沃一年7号A4-自动续期	11,998,714.65	11,682,000.00	1.0271	1.0271
2022-08-26	FW704A	丰沃一年7号A4-自动续期	11,994,748.94	11,682,000.00	1.0268	1.0268
2022-08-29	FW704A	丰沃一年7号A4-自动续期	11,996,278.53	11,682,000.00	1.0269	1.0269
2022-08-30	FW704A	丰沃一年7号A4-自动续期	11,997,495.88	11,682,000.00	1.0270	1.0270
2022-08-24	FW702B	丰沃一年7号B2-自动退出	73,528,199.75	68,237,822.44	1.0775	1.0775
2022-08-25	FW702B	丰沃一年7号B2-自动退出	73,495,450.58	68,237,822.44	1.0770	1.0770
2022-08-26	FW702B	丰沃一年7号B2-自动退出	73,471,202.73	68,237,822.44	1.0767	1.0767
2022-08-29	FW702B	丰沃一年7号B2-自动退出	73,480,701.16	68,237,822.44	1.0768	1.0768
2022-08-30	FW702B	丰沃一年7号B2-自动退出	73,488,200.89	68,237,822.44	1.0769	1.0769