

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)
2022-09-07	FW701A	丰沃一年7号A1-自动续期	24,224,131.36	23,526,000.00	1.0297	1.0297
2022-09-08	FW701A	丰沃一年7号A1-自动续期	24,226,919.83	23,526,000.00	1.0298	1.0298
2022-09-09	FW701A	丰沃一年7号A1-自动续期	24,227,536.29	23,526,000.00	1.0298	1.0298
2022-09-12	FW701A	丰沃一年7号A1-自动续期	24,233,197.59	23,526,000.00	1.0301	1.0301
2022-09-13	FW701A	丰沃一年7号A1-自动续期	24,232,027.45	23,526,000.00	1.0300	1.0300
2022-09-07	FW702A	丰沃一年7号A2-自动退出	1,689,783,848.80	1,567,109,782.86	1.0783	1.0783
2022-09-08	FW702A	丰沃一年7号A2-自动退出	1,689,979,369.43	1,567,109,782.86	1.0784	1.0784
2022-09-09	FW702A	丰沃一年7号A2-自动退出	1,690,023,381.23	1,567,109,782.86	1.0784	1.0784
2022-09-12	FW702A	丰沃一年7号A2-自动退出	1,690,421,327.24	1,567,109,782.86	1.0787	1.0787
2022-09-13	FW702A	丰沃一年7号A2-自动退出	1,690,340,715.75	1,567,109,782.86	1.0786	1.0786
2022-09-07	FW703A	丰沃一年7号A3-自动退出	37,494,780.78	34,782,180.23	1.0780	1.0780
2022-09-08	FW703A	丰沃一年7号A3-自动退出	37,499,096.83	34,782,180.23	1.0781	1.0781
2022-09-09	FW703A	丰沃一年7号A3-自动退出	37,500,051.01	34,782,180.23	1.0781	1.0781
2022-09-12	FW703A	丰沃一年7号A3-自动退出	37,508,813.73	34,782,180.23	1.0784	1.0784
2022-09-13	FW703A	丰沃一年7号A3-自动退出	37,507,002.55	34,782,180.23	1.0783	1.0783
2022-09-07	FW704A	丰沃一年7号A4-自动续期	12,013,195.41	11,682,000.00	1.0284	1.0284
2022-09-08	FW704A	丰沃一年7号A4-自动续期	12,014,578.25	11,682,000.00	1.0285	1.0285
2022-09-09	FW704A	丰沃一年7号A4-自动续期	12,014,883.96	11,682,000.00	1.0285	1.0285
2022-09-12	FW704A	丰沃一年7号A4-自动续期	12,017,691.50	11,682,000.00	1.0287	1.0287
2022-09-13	FW704A	丰沃一年7号A4-自动续期	12,017,111.20	11,682,000.00	1.0287	1.0287
2022-09-07	FW702B	丰沃一年7号B2-自动退出	73,584,713.32	68,237,822.44	1.0784	1.0784
2022-09-08	FW702B	丰沃一年7号B2-自动退出	73,593,227.66	68,237,822.44	1.0785	1.0785
2022-09-09	FW702B	丰沃一年7号B2-自动退出	73,595,144.27	68,237,822.44	1.0785	1.0785
2022-09-12	FW702B	丰沃一年7号B2-自动退出	73,612,473.68	68,237,822.44	1.0788	1.0788
2022-09-13	FW702B	丰沃一年7号B2-自动退出	73,608,963.34	68,237,822.44	1.0787	1.0787