

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)
2022-09-28	FW701A	丰沃一年7号A1-自动续期	24,223,116.53	23,526,000.00	1.0296	1.0296
2022-09-29	FW701A	丰沃一年7号A1-自动续期	24,220,150.29	23,526,000.00	1.0295	1.0295
2022-09-30	FW701A	丰沃一年7号A1-自动续期	24,213,601.34	23,526,000.00	1.0292	1.0292
2022-10-08	FW701A	丰沃一年7号A1-自动续期	24,230,656.35	23,526,000.00	1.0300	1.0300
2022-10-09	FW701A	丰沃一年7号A1-自动续期	24,232,767.67	23,526,000.00	1.0300	1.0300
2022-10-10	FW701A	丰沃一年7号A1-自动续期	24,237,870.18	23,526,000.00	1.0303	1.0303
2022-10-11	FW701A	丰沃一年7号A1-自动续期	24,240,980.61	23,526,000.00	1.0304	1.0304
2022-09-28	FW702A	丰沃一年7号A2-自动退出	1,689,734,361.37	1,567,109,782.86	1.0782	1.0782
2022-09-29	FW702A	丰沃一年7号A2-自动退出	1,689,528,453.27	1,567,109,782.86	1.0781	1.0781
2022-09-30	FW702A	丰沃一年7号A2-自动退出	1,689,072,622.87	1,567,109,782.86	1.0778	1.0778
2022-10-08	FW702A	丰沃一年7号A2-自动退出	1,690,270,387.15	1,567,109,782.86	1.0786	1.0786
2022-10-09	FW702A	丰沃一年7号A2-自动退出	1,690,418,679.73	1,567,109,782.86	1.0787	1.0787
2022-10-10	FW702A	丰沃一年7号A2-自动退出	1,690,775,631.46	1,567,109,782.86	1.0789	1.0789
2022-10-11	FW702A	丰沃一年7号A2-自动退出	1,690,993,624.09	1,567,109,782.86	1.0791	1.0791
2022-09-28	FW703A	丰沃一年7号A3-自动退出	37,493,209.96	34,782,180.23	1.0779	1.0779
2022-09-29	FW703A	丰沃一年7号A3-自动退出	37,488,618.75	34,782,180.23	1.0778	1.0778
2022-09-30	FW703A	丰沃一年7号A3-自动退出	37,478,482.09	34,782,180.23	1.0775	1.0775
2022-10-08	FW703A	丰沃一年7号A3-自动退出	37,504,880.32	34,782,180.23	1.0783	1.0783
2022-10-09	FW703A	丰沃一年7号A3-自动退出	37,508,148.27	34,782,180.23	1.0784	1.0784
2022-10-10	FW703A	丰沃一年7号A3-自动退出	37,516,046.07	34,782,180.23	1.0786	1.0786
2022-10-11	FW703A	丰沃一年7号A3-自动退出	37,520,860.48	34,782,180.23	1.0787	1.0787
2022-09-28	FW704A	丰沃一年7号A4-自动续期	12,012,692.03	11,682,000.00	1.0283	1.0283
2022-09-29	FW704A	丰沃一年7号A4-自动续期	12,011,221.02	11,682,000.00	1.0282	1.0282
2022-09-30	FW704A	丰沃一年7号A4-自动续期	12,007,973.26	11,682,000.00	1.0279	1.0279
2022-10-08	FW704A	丰沃一年7号A4-自动续期	12,016,431.16	11,682,000.00	1.0286	1.0286

2022-10-09	FW704A	丰沃一年7号A4-自动续期	12,017,478.20	11,682,000.00	1.0287	1.0287
2022-10-10	FW704A	丰沃一年7号A4-自动续期	12,020,008.62	11,682,000.00	1.0289	1.0289
2022-10-11	FW704A	丰沃一年7号A4-自动续期	12,021,551.15	11,682,000.00	1.0291	1.0291
2022-09-28	FW702B	丰沃一年7号B2-自动退出	73,582,559.13	68,237,822.44	1.0783	1.0783
2022-09-29	FW702B	丰沃一年7号B2-自动退出	73,573,592.53	68,237,822.44	1.0782	1.0782
2022-09-30	FW702B	丰沃一年7号B2-自动退出	73,553,742.60	68,237,822.44	1.0779	1.0779
2022-10-08	FW702B	丰沃一年7号B2-自动退出	73,605,901.73	68,237,822.44	1.0787	1.0787
2022-10-09	FW702B	丰沃一年7号B2-自动退出	73,612,359.44	68,237,822.44	1.0788	1.0788
2022-10-10	FW702B	丰沃一年7号B2-自动退出	73,627,903.59	68,237,822.44	1.0790	1.0790
2022-10-11	FW702B	丰沃一年7号B2-自动退出	73,637,396.51	68,237,822.44	1.0791	1.0791