

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)
2022-11-16	FW701A	丰沃一年7号A1-自动续期	24,118,145.81	23,526,000.00	1.0252	1.0252
2022-11-17	FW701A	丰沃一年7号A1-自动续期	24,085,334.52	23,526,000.00	1.0238	1.0238
2022-11-18	FW701A	丰沃一年7号A1-自动续期	24,082,510.39	23,526,000.00	1.0237	1.0237
2022-11-21	FW701A	丰沃一年7号A1-自动续期	24,091,465.77	23,526,000.00	1.0240	1.0240
2022-11-22	FW701A	丰沃一年7号A1-自动续期	24,089,818.41	23,526,000.00	1.0240	1.0240
2022-11-16	FW702A	丰沃一年7号A2-自动退出	1,682,461,936.90	1,567,109,782.86	1.0736	1.0736
2022-11-17	FW702A	丰沃一年7号A2-自动退出	1,680,173,996.51	1,567,109,782.86	1.0721	1.0721
2022-11-18	FW702A	丰沃一年7号A2-自动退出	1,679,977,916.27	1,567,109,782.86	1.0720	1.0720
2022-11-21	FW702A	丰沃一年7号A2-自动退出	1,680,605,424.09	1,567,109,782.86	1.0724	1.0724
2022-11-22	FW702A	丰沃一年7号A2-自动退出	1,680,491,438.38	1,567,109,782.86	1.0724	1.0724
2022-11-16	FW703A	丰沃一年7号A3-自动退出	37,330,733.37	34,782,180.23	1.0733	1.0733
2022-11-17	FW703A	丰沃一年7号A3-自动退出	37,279,947.14	34,782,180.23	1.0718	1.0718
2022-11-18	FW703A	丰沃一年7号A3-自动退出	37,275,575.86	34,782,180.23	1.0717	1.0717
2022-11-21	FW703A	丰沃一年7号A3-自动退出	37,289,437.25	34,782,180.23	1.0721	1.0721
2022-11-22	FW703A	丰沃一年7号A3-自动退出	37,286,887.42	34,782,180.23	1.0720	1.0720
2022-11-16	FW704A	丰沃一年7号A4-自动续期	11,960,635.11	11,682,000.00	1.0239	1.0239
2022-11-17	FW704A	丰沃一年7号A4-自动续期	11,944,363.39	11,682,000.00	1.0225	1.0225
2022-11-18	FW704A	丰沃一年7号A4-自动续期	11,942,962.85	11,682,000.00	1.0223	1.0223
2022-11-21	FW704A	丰沃一年7号A4-自动续期	11,947,403.98	11,682,000.00	1.0227	1.0227
2022-11-22	FW704A	丰沃一年7号A4-自动续期	11,946,587.04	11,682,000.00	1.0226	1.0226
2022-11-16	FW702B	丰沃一年7号B2-自动退出	73,265,870.00	68,237,822.44	1.0737	1.0737
2022-11-17	FW702B	丰沃一年7号B2-自动退出	73,166,237.50	68,237,822.44	1.0722	1.0722
2022-11-18	FW702B	丰沃一年7号B2-自动退出	73,157,698.87	68,237,822.44	1.0721	1.0721
2022-11-21	FW702B	丰沃一年7号B2-自动退出	73,185,024.96	68,237,822.44	1.0725	1.0725
2022-11-22	FW702B	丰沃一年7号B2-自动退出	73,180,061.28	68,237,822.44	1.0724	1.0724