

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)
2022-11-23	FW701A	丰沃一年7号A1-自动续期	24,096,571.47	23,526,000.00	1.0243	1.0243
2022-11-24	FW701A	丰沃一年7号A1-自动续期	24,120,384.07	23,526,000.00	1.0253	1.0253
2022-11-25	FW701A	丰沃一年7号A1-自动续期	24,120,405.84	23,526,000.00	1.0253	1.0253
2022-11-28	FW701A	丰沃一年7号A1-自动续期	24,116,940.30	23,526,000.00	1.0251	1.0251
2022-11-29	FW701A	丰沃一年7号A1-自动续期	24,085,331.91	23,526,000.00	1.0238	1.0238
2022-11-23	FW702A	丰沃一年7号A2-自动退出	1,680,963,459.81	1,567,109,782.86	1.0727	1.0727
2022-11-24	FW702A	丰沃一年7号A2-自动退出	1,758,555,132.89	1,637,822,936.52	1.0737	1.0737
2022-11-25	FW702A	丰沃一年7号A2-自动退出	1,758,557,712.66	1,637,822,936.52	1.0737	1.0737
2022-11-28	FW702A	丰沃一年7号A2-自动退出	1,758,308,028.81	1,637,822,936.52	1.0736	1.0736
2022-11-29	FW702A	丰沃一年7号A2-自动退出	1,756,004,527.98	1,637,822,936.52	1.0722	1.0722
2022-11-23	FW703A	丰沃一年7号A3-自动退出	37,297,339.99	34,782,180.23	1.0723	1.0723
2022-11-24	FW703A	丰沃一年7号A3-自动退出	37,334,197.80	34,782,180.23	1.0734	1.0734
2022-11-25	FW703A	丰沃一年7号A3-自动退出	37,334,231.50	34,782,180.23	1.0734	1.0734
2022-11-28	FW703A	丰沃一年7号A3-自动退出	37,328,867.45	34,782,180.23	1.0732	1.0732
2022-11-29	FW703A	丰沃一年7号A3-自动退出	37,279,943.12	34,782,180.23	1.0718	1.0718
2022-11-23	FW704A	丰沃一年7号A4-自动续期	11,949,936.00	11,682,000.00	1.0229	1.0229
2022-11-24	FW704A	丰沃一年7号A4-自动续期	11,961,745.11	11,682,000.00	1.0239	1.0239
2022-11-25	FW704A	丰沃一年7号A4-自动续期	11,961,755.90	11,682,000.00	1.0239	1.0239
2022-11-28	FW704A	丰沃一年7号A4-自动续期	11,960,037.27	11,682,000.00	1.0238	1.0238
2022-11-29	FW704A	丰沃一年7号A4-自动续期	11,944,362.09	11,682,000.00	1.0225	1.0225
2022-11-24	FW705A	丰沃一年7号A5-自动续期	761,758.28	761,000.00	1.0010	1.0010
2022-11-25	FW705A	丰沃一年7号A5-自动续期	761,758.97	761,000.00	1.0010	1.0010
2022-11-28	FW705A	丰沃一年7号A5-自动续期	761,649.52	761,000.00	1.0009	1.0009
2022-11-29	FW705A	丰沃一年7号A5-自动续期	760,651.29	761,000.00	0.9995	0.9995
2022-11-23	FW702B	丰沃一年7号B2-自动退出	73,200,616.36	68,237,822.44	1.0727	1.0727
2022-11-24	FW702B	丰沃一年7号B2-自动退出	73,272,995.12	68,237,822.44	1.0738	1.0738
2022-11-25	FW702B	丰沃一年7号B2-自动退出	73,273,102.65	68,237,822.44	1.0738	1.0738
2022-11-28	FW702B	丰沃一年7号B2-自动退出	99,255,193.43	92,450,897.50	1.0736	1.0736

2022-11-29	FW702B	丰沃一年7号B2-自动退出	99, 125, 162. 53	92, 450, 897. 50	1. 0722	1. 0722
------------	--------	---------------	------------------	------------------	---------	---------