

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)
2022-12-21	FW701A	丰沃一年7号A1-自动续期	21,567,387.69	21,173,399.96	1.0186	1.0186
2022-12-22	FW701A	丰沃一年7号A1-自动续期	6,905,881.40	6,773,000.00	1.0196	1.0196
2022-12-23	FW701A	丰沃一年7号A1-自动续期	6,912,012.35	6,773,000.00	1.0205	1.0205
2022-12-26	FW701A	丰沃一年7号A1-自动续期	6,914,183.83	6,773,000.00	1.0208	1.0208
2022-12-27	FW701A	丰沃一年7号A1-自动续期	6,915,225.30	6,773,000.00	1.0210	1.0210
2022-12-21	FW702A	丰沃一年7号A2-自动退出	148,885,170.24	139,644,267.45	1.0662	1.0662
2022-12-22	FW702A	丰沃一年7号A2-自动退出	149,033,318.52	139,644,267.45	1.0672	1.0672
2022-12-23	FW702A	丰沃一年7号A2-自动退出	271,167,922.44	253,861,845.86	1.0682	1.0682
2022-12-26	FW702A	丰沃一年7号A2-自动退出	271,253,539.90	253,861,845.86	1.0685	1.0685
2022-12-27	FW702A	丰沃一年7号A2-自动退出	271,294,541.27	253,861,845.86	1.0687	1.0687
2022-12-21	FW704A	丰沃一年7号A4-自动续期	11,883,248.58	11,682,000.00	1.0172	1.0172
2022-12-22	FW704A	丰沃一年7号A4-自动续期	11,895,066.96	11,682,000.00	1.0182	1.0182
2022-12-23	FW704A	丰沃一年7号A4-自动续期	11,905,627.24	11,682,000.00	1.0191	1.0191
2022-12-26	FW704A	丰沃一年7号A4-自动续期	11,909,367.52	11,682,000.00	1.0195	1.0195
2022-12-27	FW704A	丰沃一年7号A4-自动续期	11,911,161.40	11,682,000.00	1.0196	1.0196
2022-12-21	FW705A	丰沃一年7号A5-自动续期	756,759.41	761,000.00	0.9944	0.9944
2022-12-22	FW705A	丰沃一年7号A5-自动续期	757,512.04	761,000.00	0.9954	0.9954
2022-12-23	FW705A	丰沃一年7号A5-自动续期	758,184.54	761,000.00	0.9963	0.9963
2022-12-26	FW705A	丰沃一年7号A5-自动续期	758,422.74	761,000.00	0.9966	0.9966
2022-12-27	FW705A	丰沃一年7号A5-自动续期	758,536.98	761,000.00	0.9968	0.9968
2022-12-21	FW706A	丰沃一年7号A6-自动续期	1,095,013.74	1,100,000.00	0.9955	0.9955
2022-12-22	FW706A	丰沃一年7号A6-自动续期	1,096,102.77	1,100,000.00	0.9965	0.9965
2022-12-23	FW706A	丰沃一年7号A6-自动续期	1,097,075.88	1,100,000.00	0.9973	0.9973
2022-12-26	FW706A	丰沃一年7号A6-自动续期	1,097,420.53	1,100,000.00	0.9977	0.9977
2022-12-27	FW706A	丰沃一年7号A6-自动续期	1,097,585.83	1,100,000.00	0.9978	0.9978
2022-12-21	FW707A	丰沃一年7号A7-自动续期	229,696.56	230,000.00	0.9987	0.9987
2022-12-22	FW707A	丰沃一年7号A7-自动续期	229,925.00	230,000.00	0.9997	0.9997
2022-12-23	FW707A	丰沃一年7号A7-自动续期	230,129.13	230,000.00	1.0006	1.0006

2022-12-26	FW707A	丰沃一年7号A7-自动续期	230,201.42	230,000.00	1.0009	1.0009
2022-12-27	FW707A	丰沃一年7号A7-自动续期	230,236.10	230,000.00	1.0010	1.0010
2022-12-21	FW702B	丰沃一年7号B2-自动退出	25,827,782.94	24,213,075.06	1.0667	1.0667
2022-12-22	FW702B	丰沃一年7号B2-自动退出	25,853,482.98	24,213,075.06	1.0677	1.0677
2022-12-23	FW702B	丰沃一年7号B2-自动退出	25,876,448.85	24,213,075.06	1.0687	1.0687
2022-12-26	FW702B	丰沃一年7号B2-自动退出	25,884,619.28	24,213,075.06	1.0690	1.0690
2022-12-27	FW702B	丰沃一年7号B2-自动退出	25,888,531.98	24,213,075.06	1.0692	1.0692