

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)
2022-12-28	FW701A	丰沃一年7号A1-自动续期	6,916,073.07	6,773,000.00	1.0211	1.0211
2022-12-29	FW701A	丰沃一年7号A1-自动续期	6,920,048.69	6,773,000.00	1.0217	1.0217
2022-12-30	FW701A	丰沃一年7号A1-自动续期	6,922,479.84	6,773,000.00	1.0221	1.0221
2023-01-03	FW701A	丰沃一年7号A1-自动续期	6,927,822.90	6,773,000.00	1.0229	1.0229
2022-12-28	FW702A	丰沃一年7号A2-自动退出	330,918,738.18	309,614,629.46	1.0688	1.0688
2022-12-29	FW702A	丰沃一年7号A2-自动退出	331,109,137.63	309,614,629.46	1.0694	1.0694
2022-12-30	FW702A	丰沃一年7号A2-自动退出	351,192,816.35	328,279,301.29	1.0698	1.0698
2023-01-03	FW702A	丰沃一年7号A2-自动退出	351,464,637.62	328,279,301.29	1.0706	1.0706
2022-12-28	FW704A	丰沃一年7号A4-自动续期	2,673,680.82	2,621,846.61	1.0198	1.0198
2022-12-29	FW704A	丰沃一年7号A4-自动续期	2,675,217.74	2,621,846.61	1.0204	1.0204
2022-12-30	FW704A	丰沃一年7号A4-自动续期	2,676,157.60	2,621,846.61	1.0207	1.0207
2023-01-03	FW704A	丰沃一年7号A4-自动续期	2,678,223.17	2,621,846.61	1.0215	1.0215
2022-12-28	FW705A	丰沃一年7号A5-自动续期	758,629.98	761,000.00	0.9969	0.9969
2022-12-29	FW705A	丰沃一年7号A5-自动续期	759,066.07	761,000.00	0.9975	0.9975
2022-12-30	FW705A	丰沃一年7号A5-自动续期	759,332.75	761,000.00	0.9978	0.9978
2023-01-03	FW705A	丰沃一年7号A5-自动续期	759,918.84	761,000.00	0.9986	0.9986
2022-12-28	FW706A	丰沃一年7号A6-自动续期	1,097,720.39	1,100,000.00	0.9979	0.9979
2022-12-29	FW706A	丰沃一年7号A6-自动续期	1,098,351.41	1,100,000.00	0.9985	0.9985
2022-12-30	FW706A	丰沃一年7号A6-自动续期	1,098,737.28	1,100,000.00	0.9989	0.9989
2023-01-03	FW706A	丰沃一年7号A6-自动续期	1,099,585.33	1,100,000.00	0.9996	0.9996
2022-12-28	FW707A	丰沃一年7号A7-自动续期	230,264.33	230,000.00	1.0011	1.0011
2022-12-29	FW707A	丰沃一年7号A7-自动续期	230,396.69	230,000.00	1.0017	1.0017
2022-12-30	FW707A	丰沃一年7号A7-自动续期	230,477.64	230,000.00	1.0021	1.0021
2023-01-03	FW707A	丰沃一年7号A7-自动续期	230,655.55	230,000.00	1.0029	1.0029
2022-12-28	FW702B	丰沃一年7号B2-自动退出	25,891,719.55	24,213,075.06	1.0693	1.0693
2022-12-29	FW702B	丰沃一年7号B2-自动退出	25,906,616.87	24,213,075.06	1.0699	1.0699
2022-12-30	FW702B	丰沃一年7号B2-自动退出	25,915,732.33	24,213,075.06	1.0703	1.0703
2023-01-03	FW702B	丰沃一年7号B2-自动退出	25,935,791.36	24,213,075.06	1.0711	1.0711