

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)
2023/1/18	FW701A	丰沃一年7号A1-自动续期	6,928,140.48	6,773,000.00	1.0229	1.0229
2023/1/19	FW701A	丰沃一年7号A1-自动续期	6,929,253.26	6,773,000.00	1.0231	1.0231
2023/1/20	FW701A	丰沃一年7号A1-自动续期	6,928,023.47	6,773,000.00	1.0229	1.0229
2023/1/28	FW701A	丰沃一年7号A1-自动续期	6,936,426.64	6,773,000.00	1.0241	1.0241
2023/1/29	FW701A	丰沃一年7号A1-自动续期	6,938,808.53	6,773,000.00	1.0245	1.0245
2023/1/30	FW701A	丰沃一年7号A1-自动续期	6,936,573.18	6,773,000.00	1.0242	1.0242
2023/1/31	FW701A	丰沃一年7号A1-自动续期	6,939,897.59	6,773,000.00	1.0246	1.0246
2023/1/18	FW702A	丰沃一年7号A2-自动退出	351,483,632.41	328,279,301.29	1.0707	1.0707
2023/1/19	FW702A	丰沃一年7号A2-自动退出	351,540,277.43	328,279,301.29	1.0709	1.0709
2023/1/20	FW702A	丰沃一年7号A2-自动退出	351,478,077.72	328,279,301.29	1.0707	1.0707
2023/1/28	FW702A	丰沃一年7号A2-自动退出	351,905,928.30	328,279,301.29	1.0720	1.0720
2023/1/29	FW702A	丰沃一年7号A2-自动退出	352,026,962.97	328,279,301.29	1.0723	1.0723
2023/1/30	FW702A	丰沃一年7号A2-自动退出	351,913,751.91	328,279,301.29	1.0720	1.0720
2023/1/31	FW702A	丰沃一年7号A2-自动退出	352,082,603.33	328,279,301.29	1.0725	1.0725
2023/1/18	FW704A	丰沃一年7号A4-自动续期	2,678,345.97	2,621,846.61	1.0215	1.0215
2023/1/19	FW704A	丰沃一年7号A4-自动续期	2,474,441.67	2,421,846.61	1.0217	1.0217
2023/1/20	FW704A	丰沃一年7号A4-自动续期	2,474,002.51	2,421,846.61	1.0215	1.0215
2023/1/28	FW704A	丰沃一年7号A4-自动续期	2,477,003.26	2,421,846.61	1.0228	1.0228
2023/1/29	FW704A	丰沃一年7号A4-自动续期	2,477,853.84	2,421,846.61	1.0231	1.0231
2023/1/30	FW704A	丰沃一年7号A4-自动续期	2,477,055.59	2,421,846.61	1.0228	1.0228
2023/1/31	FW704A	丰沃一年7号A4-自动续期	2,478,242.74	2,421,846.61	1.0233	1.0233
2023/1/18	FW705A	丰沃一年7号A5-自动续期	759,953.64	761,000.00	0.9986	0.9986
2023/1/19	FW705A	丰沃一年7号A5-自动续期	760,075.69	761,000.00	0.9988	0.9988
2023/1/20	FW705A	丰沃一年7号A5-自动续期	759,940.79	761,000.00	0.9986	0.9986
2023/1/28	FW705A	丰沃一年7号A5-自动续期	760,862.51	761,000.00	0.9998	0.9998
2023/1/29	FW705A	丰沃一年7号A5-自动续期	761,123.78	761,000.00	1.0002	1.0002
2023/1/30	FW705A	丰沃一年7号A5-自动续期	760,878.57	761,000.00	0.9998	0.9998
2023/1/31	FW705A	丰沃一年7号A5-自动续期	761,243.23	761,000.00	1.0003	1.0003

2023/1/18	FW706A	丰沃一年7号A6-自动续期	1,099,635.75	1,100,000.00	0.9997	0.9997
2023/1/19	FW706A	丰沃一年7号A6-自动续期	1,099,812.37	1,100,000.00	0.9998	0.9998
2023/1/20	FW706A	丰沃一年7号A6-自动续期	1,099,617.18	1,100,000.00	0.9997	0.9997
2023/1/28	FW706A	丰沃一年7号A6-自动续期	1,100,950.96	1,100,000.00	1.0009	1.0009
2023/1/29	FW706A	丰沃一年7号A6-自动续期	1,101,329.01	1,100,000.00	1.0012	1.0012
2023/1/30	FW706A	丰沃一年7号A6-自动续期	1,100,974.22	1,100,000.00	1.0009	1.0009
2023/1/31	FW706A	丰沃一年7号A6-自动续期	1,101,501.87	1,100,000.00	1.0014	1.0014
2023/1/18	FW707A	丰沃一年7号A7-自动续期	230,666.09	230,000.00	1.0029	1.0029
2023/1/19	FW707A	丰沃一年7号A7-自动续期	230,703.14	230,000.00	1.0031	1.0031
2023/1/20	FW707A	丰沃一年7号A7-自动续期	230,662.19	230,000.00	1.0029	1.0029
2023/1/28	FW707A	丰沃一年7号A7-自动续期	230,941.98	230,000.00	1.0041	1.0041
2023/1/29	FW707A	丰沃一年7号A7-自动续期	231,021.28	230,000.00	1.0044	1.0044
2023/1/30	FW707A	丰沃一年7号A7-自动续期	230,946.86	230,000.00	1.0041	1.0041
2023/1/31	FW707A	丰沃一年7号A7-自动续期	231,057.54	230,000.00	1.0046	1.0046
2023/1/18	FW702B	丰沃一年7号B2-自动退出	25,937,194.54	24,213,075.06	1.0712	1.0712
2023/1/19	FW702B	丰沃一年7号B2-自动退出	25,941,374.67	24,213,075.06	1.0714	1.0714
2023/1/20	FW702B	丰沃一年7号B2-自动退出	25,936,784.83	24,213,075.06	1.0712	1.0712
2023/1/28	FW702B	丰沃一年7号B2-自动退出	25,968,358.18	24,213,075.06	1.0725	1.0725
2023/1/29	FW702B	丰沃一年7号B2-自动退出	25,977,289.85	24,213,075.06	1.0729	1.0729
2023/1/30	FW702B	丰沃一年7号B2-自动退出	25,968,935.71	24,213,075.06	1.0725	1.0725
2023/1/31	FW702B	丰沃一年7号B2-自动退出	25,981,395.94	24,213,075.06	1.0730	1.0730