

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)
2023/2/1	FW701A	丰沃一年7号A1-自动续期	6,939,074.76	6,773,000.00	1.0245	1.0245
2023/2/2	FW701A	丰沃一年7号A1-自动续期	6,942,213.59	6,773,000.00	1.0250	1.0250
2023/2/3	FW701A	丰沃一年7号A1-自动续期	6,944,657.19	6,773,000.00	1.0253	1.0253
2023/2/6	FW701A	丰沃一年7号A1-自动续期	6,946,375.73	6,773,000.00	1.0256	1.0256
2023/2/7	FW701A	丰沃一年7号A1-自动续期	6,947,665.18	6,773,000.00	1.0258	1.0258
2023/2/1	FW702A	丰沃一年7号A2-自动退出	352,041,054.49	328,279,301.29	1.0724	1.0724
2023/2/2	FW702A	丰沃一年7号A2-自动退出	352,200,492.67	328,279,301.29	1.0729	1.0729
2023/2/3	FW702A	丰沃一年7号A2-自动退出	352,324,660.91	328,279,301.29	1.0732	1.0732
2023/2/6	FW702A	丰沃一年7号A2-自动退出	352,412,441.90	328,279,301.29	1.0735	1.0735
2023/2/7	FW702A	丰沃一年7号A2-自动退出	352,478,057.88	328,279,301.29	1.0737	1.0737
2023/2/1	FW704A	丰沃一年7号A4-自动续期	2,477,948.91	2,421,846.61	1.0232	1.0232
2023/2/2	FW704A	丰沃一年7号A4-自动续期	2,479,069.78	2,421,846.61	1.0236	1.0236
2023/2/3	FW704A	丰沃一年7号A4-自动续期	2,479,942.39	2,421,846.61	1.0240	1.0240
2023/2/6	FW704A	丰沃一年7号A4-自动续期	2,480,556.08	2,421,846.61	1.0242	1.0242
2023/2/7	FW704A	丰沃一年7号A4-自动续期	2,481,016.54	2,421,846.61	1.0244	1.0244
2023/2/1	FW705A	丰沃一年7号A5-自动续期	761,152.97	761,000.00	1.0002	1.0002
2023/2/2	FW705A	丰沃一年7号A5-自动续期	761,497.27	761,000.00	1.0007	1.0007
2023/2/3	FW705A	丰沃一年7号A5-自动续期	761,765.31	761,000.00	1.0010	1.0010
2023/2/6	FW705A	丰沃一年7号A5-自动续期	761,953.82	761,000.00	1.0013	1.0013
2023/2/7	FW705A	丰沃一年7号A5-自动续期	762,095.27	761,000.00	1.0014	1.0014
2023/2/1	FW706A	丰沃一年7号A6-自动续期	1,101,371.28	1,100,000.00	1.0012	1.0012
2023/2/2	FW706A	丰沃一年7号A6-自动续期	1,101,869.48	1,100,000.00	1.0017	1.0017
2023/2/3	FW706A	丰沃一年7号A6-自动续期	1,102,257.33	1,100,000.00	1.0021	1.0021
2023/2/6	FW706A	丰沃一年7号A6-自动续期	1,102,530.09	1,100,000.00	1.0023	1.0023
2023/2/7	FW706A	丰沃一年7号A6-自动续期	1,102,734.75	1,100,000.00	1.0025	1.0025
2023/2/1	FW707A	丰沃一年7号A7-自动续期	231,030.13	230,000.00	1.0045	1.0045
2023/2/2	FW707A	丰沃一年7号A7-自动续期	231,134.64	230,000.00	1.0049	1.0049
2023/2/3	FW707A	丰沃一年7号A7-自动续期	231,216.00	230,000.00	1.0053	1.0053

2023/2/6	FW707A	丰沃一年7号A7-自动续期	231,273.23	230,000.00	1.0055	1.0055
2023/2/7	FW707A	丰沃一年7号A7-自动续期	231,316.15	230,000.00	1.0057	1.0057
2023/2/1	FW702B	丰沃一年7号B2-自动退出	25,978,330.01	24,213,075.06	1.0729	1.0729
2023/2/2	FW702B	丰沃一年7号B2-自动退出	25,990,095.61	24,213,075.06	1.0734	1.0734
2023/2/3	FW702B	丰沃一年7号B2-自动退出	25,999,258.51	24,213,075.06	1.0738	1.0738
2023/2/6	FW702B	丰沃一年7号B2-自动退出	26,005,736.47	24,213,075.06	1.0740	1.0740
2023/2/7	FW702B	丰沃一年7号B2-自动退出	26,010,578.60	24,213,075.06	1.0742	1.0742