

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)
2023/3/8	FW701A	丰沃一年7号A1-自动续期	6,845,854.74	6,773,000.00	1.0108	1.0108
2023/3/9	FW701A	丰沃一年7号A1-自动续期	6,847,489.59	6,773,000.00	1.0110	1.0110
2023/3/10	FW701A	丰沃一年7号A1-自动续期	6,849,331.18	6,773,000.00	1.0113	1.0113
2023/3/13	FW701A	丰沃一年7号A1-自动续期	6,851,769.17	6,773,000.00	1.0116	1.0116
2023/3/14	FW701A	丰沃一年7号A1-自动续期	6,853,415.90	6,773,000.00	1.0119	1.0119
2023/3/8	FW702A	丰沃一年7号A2-自动退出	347,317,922.45	328,279,301.29	1.0580	1.0580
2023/3/9	FW702A	丰沃一年7号A2-自动退出	347,401,021.53	328,279,301.29	1.0582	1.0582
2023/3/10	FW702A	丰沃一年7号A2-自动退出	347,494,609.74	328,279,301.29	1.0585	1.0585
2023/3/13	FW702A	丰沃一年7号A2-自动退出	347,618,773.95	328,279,301.29	1.0589	1.0589
2023/3/14	FW702A	丰沃一年7号A2-自动退出	347,702,478.58	328,279,301.29	1.0592	1.0592
2023/3/8	FW704A	丰沃一年7号A4-自动续期	2,444,659.96	2,421,846.61	1.0094	1.0094
2023/3/9	FW704A	丰沃一年7号A4-自动续期	2,445,243.77	2,421,846.61	1.0097	1.0097
2023/3/10	FW704A	丰沃一年7号A4-自动续期	2,445,901.40	2,421,846.61	1.0099	1.0099
2023/3/13	FW704A	丰沃一年7号A4-自动续期	2,446,772.02	2,421,846.61	1.0103	1.0103
2023/3/14	FW704A	丰沃一年7号A4-自动续期	2,447,360.07	2,421,846.61	1.0105	1.0105
2023/3/8	FW705A	丰沃一年7号A5-自动续期	750,927.63	761,000.00	0.9868	0.9868
2023/3/9	FW705A	丰沃一年7号A5-自动续期	751,106.96	761,000.00	0.9870	0.9870
2023/3/10	FW705A	丰沃一年7号A5-自动续期	751,308.97	761,000.00	0.9873	0.9873
2023/3/13	FW705A	丰沃一年7号A5-自动续期	751,576.39	761,000.00	0.9876	0.9876
2023/3/14	FW705A	丰沃一年7号A5-自动续期	751,757.02	761,000.00	0.9879	0.9879
2023/3/8	FW706A	丰沃一年7号A6-自动续期	1,086,575.38	1,100,000.00	0.9878	0.9878
2023/3/9	FW706A	丰沃一年7号A6-自动续期	1,086,834.87	1,100,000.00	0.9880	0.9880
2023/3/10	FW706A	丰沃一年7号A6-自动续期	1,087,127.17	1,100,000.00	0.9883	0.9883
2023/3/13	FW706A	丰沃一年7号A6-自动续期	1,087,514.11	1,100,000.00	0.9886	0.9886
2023/3/14	FW706A	丰沃一年7号A6-自动续期	1,087,775.48	1,100,000.00	0.9889	0.9889
2023/3/8	FW707A	丰沃一年7号A7-自动续期	227,926.52	230,000.00	0.9910	0.9910
2023/3/9	FW707A	丰沃一年7号A7-自动续期	227,980.94	230,000.00	0.9912	0.9912
2023/3/10	FW707A	丰沃一年7号A7-自动续期	228,042.25	230,000.00	0.9915	0.9915
2023/3/13	FW707A	丰沃一年7号A7-自动续期	228,123.43	230,000.00	0.9918	0.9918

2023/3/14	FW707A	丰沃一年7号A7-自动续期	228, 178. 26	230, 000. 00	0. 9921	0. 9921
2023/3/8	FW702B	丰沃一年7号B2-自动退出	25, 629, 797. 14	24, 213, 075. 06	1. 0585	1. 0585
2023/3/9	FW702B	丰沃一年7号B2-自动退出	25, 635, 929. 41	24, 213, 075. 06	1. 0588	1. 0588
2023/3/10	FW702B	丰沃一年7号B2-自动退出	25, 642, 835. 71	24, 213, 075. 06	1. 0590	1. 0590
2023/3/13	FW702B	丰沃一年7号B2-自动退出	25, 651, 998. 51	24, 213, 075. 06	1. 0594	1. 0594
2023/3/14	FW702B	丰沃一年7号B2-自动退出	25, 658, 175. 46	24, 213, 075. 06	1. 0597	1. 0597