

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
2023/4/19	FW701A	丰沃一年7号A1-自动续期	6,889,773.15	6,773,000.00	1.0172	1.0172
2023/4/20	FW701A	丰沃一年7号A1-自动续期	6,891,848.97	6,773,000.00	1.0175	1.0175
2023/4/21	FW701A	丰沃一年7号A1-自动续期	6,893,489.51	6,773,000.00	1.0178	1.0178
2023/4/23	FW701A	丰沃一年7号A1-自动续期	6,895,229.52	6,773,000.00	1.0180	1.0180
2023/4/24	FW701A	丰沃一年7号A1-自动续期	6,896,657.67	6,773,000.00	1.0183	1.0183
2023/4/25	FW701A	丰沃一年7号A1-自动续期	6,897,487.76	6,773,000.00	1.0184	1.0184
2023/4/19	FW702A	丰沃一年7号A2-自动退出	349,553,068.38	328,279,301.29	1.0648	1.0648
2023/4/20	FW702A	丰沃一年7号A2-自动退出	349,658,559.97	328,279,301.29	1.0651	1.0651
2023/4/21	FW702A	丰沃一年7号A2-自动退出	349,741,968.52	328,279,301.29	1.0654	1.0654
2023/4/23	FW702A	丰沃一年7号A2-自动退出	349,830,601.64	328,279,301.29	1.0656	1.0656
2023/4/24	FW702A	丰沃一年7号A2-自动退出	349,903,235.79	328,279,301.29	1.0659	1.0659
2023/4/25	FW702A	丰沃一年7号A2-自动退出	349,945,528.32	328,279,301.29	1.0660	1.0660
2023/4/19	FW704A	丰沃一年7号A4-自动续期	2,460,343.23	2,421,846.61	1.0159	1.0159
2023/4/20	FW704A	丰沃一年7号A4-自动续期	2,461,084.51	2,421,846.61	1.0162	1.0162
2023/4/21	FW704A	丰沃一年7号A4-自动续期	2,461,670.35	2,421,846.61	1.0164	1.0164
2023/4/23	FW704A	丰沃一年7号A4-自动续期	2,462,291.72	2,421,846.61	1.0167	1.0167
2023/4/24	FW704A	丰沃一年7号A4-自动续期	2,462,801.71	2,421,846.61	1.0169	1.0169
2023/4/25	FW704A	丰沃一年7号A4-自动续期	2,463,098.14	2,421,846.61	1.0170	1.0170
2023/4/19	FW705A	丰沃一年7号A5-自动续期	755,745.05	761,000.00	0.9931	0.9931
2023/4/20	FW705A	丰沃一年7号A5-自动续期	755,972.75	761,000.00	0.9934	0.9934
2023/4/21	FW705A	丰沃一年7号A5-自动续期	756,152.71	761,000.00	0.9936	0.9936
2023/4/23	FW705A	丰沃一年7号A5-自动续期	756,343.57	761,000.00	0.9939	0.9939
2023/4/24	FW705A	丰沃一年7号A5-自动续期	756,500.22	761,000.00	0.9941	0.9941
2023/4/25	FW705A	丰沃一年7号A5-自动续期	756,591.27	761,000.00	0.9942	0.9942
2023/4/19	FW706A	丰沃一年7号A6-自动续期	1,093,546.16	1,100,000.00	0.9941	0.9941
2023/4/20	FW706A	丰沃一年7号A6-自动续期	1,093,875.64	1,100,000.00	0.9944	0.9944
2023/4/21	FW706A	丰沃一年7号A6-自动续期	1,094,136.02	1,100,000.00	0.9947	0.9947
2023/4/23	FW706A	丰沃一年7号A6-自动续期	1,094,412.21	1,100,000.00	0.9949	0.9949

2023/4/24	FW706A	丰沃一年7号A6-自动续期	1, 094, 638. 88	1, 100, 000. 00	0. 9951	0. 9951
2023/4/25	FW706A	丰沃一年7号A6-自动续期	1, 094, 770. 63	1, 100, 000. 00	0. 9952	0. 9952
2023/4/19	FW707A	丰沃一年7号A7-自动续期	229, 388. 69	230, 000. 00	0. 9973	0. 9973
2023/4/20	FW707A	丰沃一年7号A7-自动续期	229, 457. 78	230, 000. 00	0. 9976	0. 9976
2023/4/21	FW707A	丰沃一年7号A7-自动续期	229, 512. 39	230, 000. 00	0. 9979	0. 9979
2023/4/23	FW707A	丰沃一年7号A7-自动续期	229, 570. 31	230, 000. 00	0. 9981	0. 9981
2023/4/24	FW707A	丰沃一年7号A7-自动续期	229, 617. 84	230, 000. 00	0. 9983	0. 9983
2023/4/25	FW707A	丰沃一年7号A7-自动续期	229, 645. 47	230, 000. 00	0. 9985	0. 9985
2023/4/19	FW702B	丰沃一年7号B2-自动退出	25, 794, 740. 50	24, 213, 075. 06	1. 0653	1. 0653
2023/4/20	FW702B	丰沃一年7号B2-自动退出	25, 802, 525. 19	24, 213, 075. 06	1. 0656	1. 0656
2023/4/21	FW702B	丰沃一年7号B2-自动退出	25, 808, 680. 30	24, 213, 075. 06	1. 0659	1. 0659
2023/4/23	FW702B	丰沃一年7号B2-自动退出	25, 815, 221. 05	24, 213, 075. 06	1. 0662	1. 0662
2023/4/24	FW702B	丰沃一年7号B2-自动退出	25, 820, 581. 08	24, 213, 075. 06	1. 0664	1. 0664
2023/4/25	FW702B	丰沃一年7号B2-自动退出	25, 823, 702. 10	24, 213, 075. 06	1. 0665	1. 0665