

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)
2023/4/26	FW701A	丰沃一年7号A1-自动续期	6,899,215.01	6,773,000.00	1.0186	1.0186
2023/4/27	FW701A	丰沃一年7号A1-自动续期	6,904,403.71	6,773,000.00	1.0194	1.0194
2023/4/28	FW701A	丰沃一年7号A1-自动续期	6,906,820.73	6,773,000.00	1.0198	1.0198
2023/5/4	FW701A	丰沃一年7号A1-自动续期	6,915,474.96	6,773,000.00	1.0210	1.0210
2023/5/5	FW701A	丰沃一年7号A1-自动续期	6,923,334.38	6,773,000.00	1.0222	1.0222
2023/5/6	FW701A	丰沃一年7号A1-自动续期	6,924,883.94	6,773,000.00	1.0224	1.0224
2023/5/8	FW701A	丰沃一年7号A1-自动续期	6,923,569.69	6,773,000.00	1.0222	1.0222
2023/5/9	FW701A	丰沃一年7号A1-自动续期	6,924,672.63	6,773,000.00	1.0224	1.0224
2023/4/26	FW702A	丰沃一年7号A2-自动退出	350,033,338.75	328,279,301.29	1.0663	1.0663
2023/4/27	FW702A	丰沃一年7号A2-自动退出	350,296,767.69	328,279,301.29	1.0671	1.0671
2023/4/28	FW702A	丰沃一年7号A2-自动退出	350,419,576.88	328,279,301.29	1.0674	1.0674
2023/5/4	FW702A	丰沃一年7号A2-自动退出	350,859,747.95	328,279,301.29	1.0688	1.0688
2023/5/5	FW702A	丰沃一年7号A2-自动退出	351,258,684.46	328,279,301.29	1.0700	1.0700
2023/5/6	FW702A	丰沃一年7号A2-自动退出	351,337,491.01	328,279,301.29	1.0702	1.0702
2023/5/8	FW702A	丰沃一年7号A2-自动退出	351,271,191.37	328,279,301.29	1.0700	1.0700
2023/5/9	FW702A	丰沃一年7号A2-自动退出	351,327,338.90	328,279,301.29	1.0702	1.0702
2023/4/26	FW704A	丰沃一年7号A4-自动续期	2,463,714.95	2,421,846.61	1.0173	1.0173
2023/4/27	FW704A	丰沃一年7号A4-自动续期	2,465,567.84	2,421,846.61	1.0181	1.0181
2023/4/28	FW704A	丰沃一年7号A4-自动续期	2,466,430.97	2,421,846.61	1.0184	1.0184
2023/5/4	FW704A	丰沃一年7号A4-自动续期	2,469,521.39	2,421,846.61	1.0197	1.0197
2023/5/5	FW704A	丰沃一年7号A4-自动续期	2,472,327.99	2,421,846.61	1.0208	1.0208
2023/5/6	FW704A	丰沃一年7号A4-自动续期	2,472,881.34	2,421,846.61	1.0211	1.0211
2023/5/8	FW704A	丰沃一年7号A4-自动续期	2,472,412.02	2,421,846.61	1.0209	1.0209
2023/5/9	FW704A	丰沃一年7号A4-自动续期	2,472,805.89	2,421,846.61	1.0210	1.0210
2023/4/26	FW705A	丰沃一年7号A5-自动续期	756,780.73	761,000.00	0.9945	0.9945
2023/4/27	FW705A	丰沃一年7号A5-自动续期	757,349.89	761,000.00	0.9952	0.9952
2023/4/28	FW705A	丰沃一年7号A5-自动续期	757,615.02	761,000.00	0.9956	0.9956
2023/5/4	FW705A	丰沃一年7号A5-自动续期	758,564.32	761,000.00	0.9968	0.9968
2023/5/5	FW705A	丰沃一年7号A5-自动续期	759,426.43	761,000.00	0.9979	0.9979

2023/5/6	FW705A	丰沃一年7号A5-自动续期	759,596.40	761,000.00	0.9982	0.9982
2023/5/8	FW705A	丰沃一年7号A5-自动续期	759,452.24	761,000.00	0.9980	0.9980
2023/5/9	FW705A	丰沃一年7号A5-自动续期	759,573.23	761,000.00	0.9981	0.9981
2023/4/26	FW706A	丰沃一年7号A6-自动续期	1,095,044.78	1,100,000.00	0.9955	0.9955
2023/4/27	FW706A	丰沃一年7号A6-自动续期	1,095,868.33	1,100,000.00	0.9962	0.9962
2023/4/28	FW706A	丰沃一年7号A6-自动续期	1,096,251.96	1,100,000.00	0.9966	0.9966
2023/5/4	FW706A	丰沃一年7号A6-自动续期	1,097,625.59	1,100,000.00	0.9978	0.9978
2023/5/5	FW706A	丰沃一年7号A6-自动续期	1,098,873.04	1,100,000.00	0.9990	0.9990
2023/5/6	FW706A	丰沃一年7号A6-自动续期	1,099,118.99	1,100,000.00	0.9992	0.9992
2023/5/8	FW706A	丰沃一年7号A6-自动续期	1,098,910.40	1,100,000.00	0.9990	0.9990
2023/5/9	FW706A	丰沃一年7号A6-自动续期	1,099,085.46	1,100,000.00	0.9992	0.9992
2023/4/26	FW707A	丰沃一年7号A7-自动续期	229,702.98	230,000.00	0.9987	0.9987
2023/4/27	FW707A	丰沃一年7号A7-自动续期	229,875.72	230,000.00	0.9995	0.9995
2023/4/28	FW707A	丰沃一年7号A7-自动续期	229,956.18	230,000.00	0.9998	0.9998
2023/5/4	FW707A	丰沃一年7号A7-自动续期	230,244.29	230,000.00	1.0011	1.0011
2023/5/5	FW707A	丰沃一年7号A7-自动续期	230,505.96	230,000.00	1.0022	1.0022
2023/5/6	FW707A	丰沃一年7号A7-自动续期	230,557.56	230,000.00	1.0024	1.0024
2023/5/8	FW707A	丰沃一年7号A7-自动续期	230,513.80	230,000.00	1.0022	1.0022
2023/5/9	FW707A	丰沃一年7号A7-自动续期	230,550.51	230,000.00	1.0024	1.0024
2023/4/26	FW702B	丰沃一年7号B2-自动退出	25,830,182.03	24,213,075.06	1.0668	1.0668
2023/4/27	FW702B	丰沃一年7号B2-自动退出	25,849,621.47	24,213,075.06	1.0676	1.0676
2023/4/28	FW702B	丰沃一年7号B2-自动退出	25,858,684.09	24,213,075.06	1.0680	1.0680
2023/5/4	FW702B	丰沃一年7号B2-自动退出	25,891,166.45	24,213,075.06	1.0693	1.0693
2023/5/5	FW702B	丰沃一年7号B2-自动退出	25,920,605.46	24,213,075.06	1.0705	1.0705
2023/5/6	FW702B	丰沃一年7号B2-自动退出	25,926,420.97	24,213,075.06	1.0708	1.0708
2023/5/8	FW702B	丰沃一年7号B2-自动退出	25,921,528.69	24,213,075.06	1.0706	1.0706
2023/5/9	FW702B	丰沃一年7号B2-自动退出	25,925,672.12	24,213,075.06	1.0707	1.0707