

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)
2023/5/17	FW701A	丰沃一年7号A1-自动续期	6,932,674.30	6,773,000.00	1.0236	1.0236
2023/5/18	FW701A	丰沃一年7号A1-自动续期	6,933,322.28	6,773,000.00	1.0237	1.0237
2023/5/19	FW701A	丰沃一年7号A1-自动续期	6,934,301.32	6,773,000.00	1.0238	1.0238
2023/5/22	FW701A	丰沃一年7号A1-自动续期	6,936,102.50	6,773,000.00	1.0241	1.0241
2023/5/23	FW701A	丰沃一年7号A1-自动续期	6,937,484.04	6,773,000.00	1.0243	1.0243
2023/5/17	FW702A	丰沃一年7号A2-自动退出	351,734,838.59	328,279,301.29	1.0714	1.0714
2023/5/18	FW702A	丰沃一年7号A2-自动退出	351,767,906.96	328,279,301.29	1.0716	1.0716
2023/5/19	FW702A	丰沃一年7号A2-自动退出	351,817,772.56	328,279,301.29	1.0717	1.0717
2023/5/22	FW702A	丰沃一年7号A2-自动退出	351,909,738.09	328,279,301.29	1.0720	1.0720
2023/5/23	FW702A	丰沃一年7号A2-自动退出	351,980,025.98	328,279,301.29	1.0722	1.0722
2023/5/17	FW704A	丰沃一年7号A4-自动续期	2,475,663.31	2,421,846.61	1.0222	1.0222
2023/5/18	FW704A	丰沃一年7号A4-自动续期	2,475,894.70	2,421,846.61	1.0223	1.0223
2023/5/19	FW704A	丰沃一年7号A4-自动续期	2,476,244.32	2,421,846.61	1.0225	1.0225
2023/5/22	FW704A	丰沃一年7号A4-自动续期	2,476,887.52	2,421,846.61	1.0227	1.0227
2023/5/23	FW704A	丰沃一年7号A4-自动续期	2,477,380.86	2,421,846.61	1.0229	1.0229
2023/5/17	FW705A	丰沃一年7号A5-自动续期	760,450.95	761,000.00	0.9993	0.9993
2023/5/18	FW705A	丰沃一年7号A5-自动续期	760,522.03	761,000.00	0.9994	0.9994
2023/5/19	FW705A	丰沃一年7号A5-自动续期	760,629.42	761,000.00	0.9995	0.9995
2023/5/22	FW705A	丰沃一年7号A5-自动续期	760,827.00	761,000.00	0.9998	0.9998
2023/5/23	FW705A	丰沃一年7号A5-自动续期	760,978.54	761,000.00	1.0000	1.0000
2023/5/17	FW706A	丰沃一年7号A6-自动续期	1,100,355.51	1,100,000.00	1.0003	1.0003
2023/5/18	FW706A	丰沃一年7号A6-自动续期	1,100,458.36	1,100,000.00	1.0004	1.0004
2023/5/19	FW706A	丰沃一年7号A6-自动续期	1,100,613.75	1,100,000.00	1.0006	1.0006
2023/5/22	FW706A	丰沃一年7号A6-自动续期	1,100,899.62	1,100,000.00	1.0008	1.0008
2023/5/23	FW706A	丰沃一年7号A6-自动续期	1,101,118.90	1,100,000.00	1.0010	1.0010
2023/5/17	FW707A	丰沃一年7号A7-自动续期	230,816.83	230,000.00	1.0036	1.0036
2023/5/18	FW707A	丰沃一年7号A7-自动续期	230,838.40	230,000.00	1.0036	1.0036
2023/5/19	FW707A	丰沃一年7号A7-自动续期	230,870.99	230,000.00	1.0038	1.0038
2023/5/22	FW707A	丰沃一年7号A7-自动续期	230,930.95	230,000.00	1.0040	1.0040

2023/5/23	FW707A	丰沃一年7号A7-自动续期	230,976.95	230,000.00	1.0042	1.0042
2023/5/17	FW702B	丰沃一年7号B2-自动退出	25,955,743.74	24,213,075.06	1.0720	1.0720
2023/5/18	FW702B	丰沃一年7号B2-自动退出	25,958,184.07	24,213,075.06	1.0721	1.0721
2023/5/19	FW702B	丰沃一年7号B2-自动退出	25,961,863.93	24,213,075.06	1.0722	1.0722
2023/5/22	FW702B	丰沃一年7号B2-自动退出	25,968,650.69	24,213,075.06	1.0725	1.0725
2023/5/23	FW702B	丰沃一年7号B2-自动退出	25,973,837.58	24,213,075.06	1.0727	1.0727