

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)
2023/6/7	FW701A	丰沃一年7号A1-自动续期	6,949,242.84	6,773,000.00	1.0260	1.0260
2023/6/8	FW701A	丰沃一年7号A1-自动续期	6,949,950.00	6,773,000.00	1.0261	1.0261
2023/6/9	FW701A	丰沃一年7号A1-自动续期	6,950,806.85	6,773,000.00	1.0263	1.0263
2023/6/12	FW701A	丰沃一年7号A1-自动续期	6,953,277.35	6,773,000.00	1.0266	1.0266
2023/6/13	FW701A	丰沃一年7号A1-自动续期	6,955,177.54	6,773,000.00	1.0269	1.0269
2023/6/7	FW702A	丰沃一年7号A2-自动退出	352,579,576.60	328,279,301.29	1.0740	1.0740
2023/6/8	FW702A	丰沃一年7号A2-自动退出	352,615,655.23	328,279,301.29	1.0741	1.0741
2023/6/9	FW702A	丰沃一年7号A2-自动退出	352,659,328.79	328,279,301.29	1.0743	1.0743
2023/6/12	FW702A	丰沃一年7号A2-自动退出	352,785,275.22	328,279,301.29	1.0746	1.0746
2023/6/13	FW702A	丰沃一年7号A2-自动退出	352,881,885.47	328,279,301.29	1.0749	1.0749
2023/6/7	FW704A	丰沃一年7号A4-自动续期	2,481,579.97	2,421,846.61	1.0247	1.0247
2023/6/8	FW704A	丰沃一年7号A4-自动续期	2,481,832.49	2,421,846.61	1.0248	1.0248
2023/6/9	FW704A	丰沃一年7号A4-自动续期	2,482,138.48	2,421,846.61	1.0249	1.0249
2023/6/12	FW704A	丰沃一年7号A4-自动续期	2,483,020.71	2,421,846.61	1.0253	1.0253
2023/6/13	FW704A	丰沃一年7号A4-自动续期	2,483,699.26	2,421,846.61	1.0255	1.0255
2023/6/7	FW705A	丰沃一年7号A5-自动续期	762,268.35	761,000.00	1.0017	1.0017
2023/6/8	FW705A	丰沃一年7号A5-自动续期	762,345.91	761,000.00	1.0018	1.0018
2023/6/9	FW705A	丰沃一年7号A5-自动续期	762,439.90	761,000.00	1.0019	1.0019
2023/6/12	FW705A	丰沃一年7号A5-自动续期	762,710.88	761,000.00	1.0022	1.0022
2023/6/13	FW705A	丰沃一年7号A5-自动续期	762,919.32	761,000.00	1.0025	1.0025
2023/6/7	FW706A	丰沃一年7号A6-自动续期	1,102,985.29	1,100,000.00	1.0027	1.0027
2023/6/8	FW706A	丰沃一年7号A6-自动续期	1,103,097.53	1,100,000.00	1.0028	1.0028
2023/6/9	FW706A	丰沃一年7号A6-自动续期	1,103,233.53	1,100,000.00	1.0029	1.0029
2023/6/12	FW706A	丰沃一年7号A6-自动续期	1,103,625.65	1,100,000.00	1.0033	1.0033
2023/6/13	FW706A	丰沃一年7号A6-自动续期	1,103,927.24	1,100,000.00	1.0036	1.0036
2023/6/7	FW707A	丰沃一年7号A7-自动续期	231,368.38	230,000.00	1.0059	1.0059
2023/6/8	FW707A	丰沃一年7号A7-自动续期	231,391.92	230,000.00	1.0061	1.0061
2023/6/9	FW707A	丰沃一年7号A7-自动续期	231,420.42	230,000.00	1.0062	1.0062
2023/6/12	FW707A	丰沃一年7号A7-自动续期	231,502.67	230,000.00	1.0065	1.0065
2023/6/13	FW707A	丰沃一年7号A7-自动续期	231,565.94	230,000.00	1.0068	1.0068
2023/6/7	FW702B	丰沃一年7号B2-自动退出	26,018,082.02	24,213,075.06	1.0745	1.0745
2023/6/8	FW702B	丰沃一年7号B2-自动退出	26,020,744.49	24,213,075.06	1.0747	1.0747

2023/6/9	FW702B	丰沃一年7号B2-自动退出	26,023,967.42	24,213,075.06	1.0748	1.0748
2023/6/12	FW702B	丰沃一年7号B2-自动退出	26,033,261.74	24,213,075.06	1.0752	1.0752
2023/6/13	FW702B	丰沃一年7号B2-自动退出	26,040,391.05	24,213,075.06	1.0755	1.0755