

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)
2023/6/14	FW701A	丰沃一年7号A1-自动续期	6,957,353.02	6,773,000.00	1.0272	1.0272
2023/6/15	FW701A	丰沃一年7号A1-自动续期	6,957,887.64	6,773,000.00	1.0273	1.0273
2023/6/16	FW701A	丰沃一年7号A1-自动续期	6,956,842.79	6,773,000.00	1.0271	1.0271
2023/6/19	FW701A	丰沃一年7号A1-自动续期	6,955,890.39	6,773,000.00	1.0270	1.0270
2023/6/20	FW701A	丰沃一年7号A1-自动续期	6,955,496.69	6,773,000.00	1.0269	1.0269
2023/6/14	FW702A	丰沃一年7号A2-自动退出	352,992,463.89	328,279,301.29	1.0753	1.0753
2023/6/15	FW702A	丰沃一年7号A2-自动退出	353,019,791.85	328,279,301.29	1.0754	1.0754
2023/6/16	FW702A	丰沃一年7号A2-自动退出	352,966,983.43	328,279,301.29	1.0752	1.0752
2023/6/19	FW702A	丰沃一年7号A2-自动退出	352,919,271.38	328,279,301.29	1.0751	1.0751
2023/6/20	FW702A	丰沃一年7号A2-自动退出	352,899,498.74	328,279,301.29	1.0750	1.0750
2023/6/14	FW704A	丰沃一年7号A4-自动续期	2,484,476.13	2,421,846.61	1.0259	1.0259
2023/6/15	FW704A	丰沃一年7号A4-自动续期	2,484,667.04	2,421,846.61	1.0259	1.0259
2023/6/16	FW704A	丰沃一年7号A4-自动续期	2,484,293.93	2,421,846.61	1.0258	1.0258
2023/6/19	FW704A	丰沃一年7号A4-自动续期	2,483,953.84	2,421,846.61	1.0256	1.0256
2023/6/20	FW704A	丰沃一年7号A4-自动续期	2,483,813.24	2,421,846.61	1.0256	1.0256
2023/6/14	FW705A	丰沃一年7号A5-自动续期	763,157.95	761,000.00	1.0028	1.0028
2023/6/15	FW705A	丰沃一年7号A5-自动续期	763,216.60	761,000.00	1.0029	1.0029
2023/6/16	FW705A	丰沃一年7号A5-自动续期	763,102.00	761,000.00	1.0028	1.0028
2023/6/19	FW705A	丰沃一年7号A5-自动续期	762,997.54	761,000.00	1.0026	1.0026
2023/6/20	FW705A	丰沃一年7号A5-自动续期	762,954.36	761,000.00	1.0026	1.0026
2023/6/14	FW706A	丰沃一年7号A6-自动续期	1,104,272.53	1,100,000.00	1.0039	1.0039
2023/6/15	FW706A	丰沃一年7号A6-自动续期	1,104,357.38	1,100,000.00	1.0040	1.0040
2023/6/16	FW706A	丰沃一年7号A6-自动续期	1,104,191.54	1,100,000.00	1.0038	1.0038
2023/6/19	FW706A	丰沃一年7号A6-自动续期	1,104,040.36	1,100,000.00	1.0037	1.0037
2023/6/20	FW706A	丰沃一年7号A6-自动续期	1,103,977.87	1,100,000.00	1.0036	1.0036
2023/6/14	FW707A	丰沃一年7号A7-自动续期	231,638.37	230,000.00	1.0071	1.0071

2023/6/15	FW707A	丰沃一年7号A7-自动续期	231,656.18	230,000.00	1.0072	1.0072
2023/6/16	FW707A	丰沃一年7号A7-自动续期	231,621.40	230,000.00	1.0070	1.0070
2023/6/19	FW707A	丰沃一年7号A7-自动续期	231,589.69	230,000.00	1.0069	1.0069
2023/6/20	FW707A	丰沃一年7号A7-自动续期	231,576.59	230,000.00	1.0069	1.0069
2023/6/14	FW702B	丰沃一年7号B2-自动退出	26,048,551.12	24,213,075.06	1.0758	1.0758
2023/6/15	FW702B	丰沃一年7号B2-自动退出	26,050,567.84	24,213,075.06	1.0759	1.0759
2023/6/16	FW702B	丰沃一年7号B2-自动退出	26,046,671.02	24,213,075.06	1.0757	1.0757
2023/6/19	FW702B	丰沃一年7号B2-自动退出	26,043,150.48	24,213,075.06	1.0756	1.0756
2023/6/20	FW702B	丰沃一年7号B2-自动退出	26,041,691.49	24,213,075.06	1.0755	1.0755