

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)
2023/6/28	FW701A	丰沃一年7号A1-自动续期	6,959,408.51	6,773,000.00	1.0275	1.0275
2023/6/29	FW701A	丰沃一年7号A1-自动续期	6,959,932.96	6,773,000.00	1.0276	1.0276
2023/6/30	FW701A	丰沃一年7号A1-自动续期	6,961,756.00	6,773,000.00	1.0279	1.0279
2023/7/3	FW701A	丰沃一年7号A1-自动续期	6,964,344.71	6,773,000.00	1.0283	1.0283
2023/7/4	FW701A	丰沃一年7号A1-自动续期	6,965,913.81	6,773,000.00	1.0285	1.0285
2023/6/28	FW702A	丰沃一年7号A2-自动退出	353,099,598.12	328,279,301.29	1.0756	1.0756
2023/6/29	FW702A	丰沃一年7号A2-自动退出	353,126,411.40	328,279,301.29	1.0757	1.0757
2023/6/30	FW702A	丰沃一年7号A2-自动退出	353,219,111.06	328,279,301.29	1.0760	1.0760
2023/7/3	FW702A	丰沃一年7号A2-自动退出	353,351,070.37	328,279,301.29	1.0764	1.0764
2023/7/4	FW702A	丰沃一年7号A2-自动退出	353,430,888.05	328,279,301.29	1.0766	1.0766
2023/6/28	FW704A	丰沃一年7号A4-自动续期	2,485,210.13	2,421,846.61	1.0262	1.0262
2023/6/29	FW704A	丰沃一年7号A4-自动续期	2,485,397.41	2,421,846.61	1.0262	1.0262
2023/6/30	FW704A	丰沃一年7号A4-自动续期	2,486,048.42	2,421,846.61	1.0265	1.0265
2023/7/3	FW704A	丰沃一年7号A4-自动续期	2,486,972.84	2,421,846.61	1.0269	1.0269
2023/7/4	FW704A	丰沃一年7号A4-自动续期	2,487,533.16	2,421,846.61	1.0271	1.0271
2023/6/28	FW705A	丰沃一年7号A5-自动续期	763,383.47	761,000.00	1.0031	1.0031
2023/6/29	FW705A	丰沃一年7号A5-自动续期	763,441.00	761,000.00	1.0032	1.0032
2023/6/30	FW705A	丰沃一年7号A5-自动续期	763,640.97	761,000.00	1.0035	1.0035
2023/7/3	FW705A	丰沃一年7号A5-自动续期	763,924.92	761,000.00	1.0038	1.0038
2023/7/4	FW705A	丰沃一年7号A5-自动续期	764,097.03	761,000.00	1.0041	1.0041
2023/6/28	FW706A	丰沃一年7号A6-自动续期	1,104,598.73	1,100,000.00	1.0042	1.0042
2023/6/29	FW706A	丰沃一年7号A6-自动续期	1,104,681.97	1,100,000.00	1.0043	1.0043
2023/6/30	FW706A	丰沃一年7号A6-自动续期	1,104,971.33	1,100,000.00	1.0045	1.0045
2023/7/3	FW706A	丰沃一年7号A6-自动续期	1,105,382.21	1,100,000.00	1.0049	1.0049
2023/7/4	FW706A	丰沃一年7号A6-自动续期	1,105,631.26	1,100,000.00	1.0051	1.0051
2023/6/28	FW707A	丰沃一年7号A7-自动续期	231,706.94	230,000.00	1.0074	1.0074

2023/6/29	FW707A	丰沃一年7号A7-自动续期	231,724.41	230,000.00	1.0075	1.0075
2023/6/30	FW707A	丰沃一年7号A7-自动续期	231,785.10	230,000.00	1.0078	1.0078
2023/7/3	FW707A	丰沃一年7号A7-自动续期	231,871.28	230,000.00	1.0081	1.0081
2023/7/4	FW707A	丰沃一年7号A7-自动续期	231,923.52	230,000.00	1.0084	1.0084
2023/6/28	FW702B	丰沃一年7号B2-自动退出	26,056,458.30	24,213,075.06	1.0761	1.0761
2023/6/29	FW702B	丰沃一年7号B2-自动退出	26,058,437.05	24,213,075.06	1.0762	1.0762
2023/6/30	FW702B	丰沃一年7号B2-自动退出	26,065,277.78	24,213,075.06	1.0765	1.0765
2023/7/3	FW702B	丰沃一年7号B2-自动退出	26,075,015.82	24,213,075.06	1.0769	1.0769
2023/7/4	FW702B	丰沃一年7号B2-自动退出	26,080,905.95	24,213,075.06	1.0771	1.0771