

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	FW810A	丰沃一年8号A10-自动续期	439,233.48	425,000.00	1.0335	1.0335
2023/6/29	FW810A	丰沃一年8号A10-自动续期	439,247.95	425,000.00	1.0335	1.0335
2023/6/30	FW810A	丰沃一年8号A10-自动续期	439,349.49	425,000.00	1.0338	1.0338
2023/7/3	FW810A	丰沃一年8号A10-自动续期	439,514.25	425,000.00	1.0342	1.0342
2023/7/4	FW810A	丰沃一年8号A10-自动续期	439,611.07	425,000.00	1.0344	1.0344
2023/6/28	FW803A	丰沃一年8号A3-自动退出	231,560,516.42	213,834,028.53	1.0829	1.0829
2023/6/29	FW803A	丰沃一年8号A3-自动退出	231,568,297.96	213,834,028.53	1.0829	1.0829
2023/6/30	FW803A	丰沃一年8号A3-自动退出	231,621,968.53	213,834,028.53	1.0832	1.0832
2023/7/3	FW803A	丰沃一年8号A3-自动退出	231,709,260.38	213,834,028.53	1.0836	1.0836
2023/7/4	FW803A	丰沃一年8号A3-自动退出	231,760,443.05	213,834,028.53	1.0838	1.0838
2023/6/28	FW805A	丰沃一年8号A5-自动续期	6,439,321.70	6,168,000.00	1.0440	1.0440
2023/6/29	FW805A	丰沃一年8号A5-自动续期	6,439,534.04	6,168,000.00	1.0440	1.0440
2023/6/30	FW805A	丰沃一年8号A5-自动续期	6,441,022.47	6,168,000.00	1.0443	1.0443
2023/7/3	FW805A	丰沃一年8号A5-自动续期	6,443,437.70	6,168,000.00	1.0447	1.0447
2023/7/4	FW805A	丰沃一年8号A5-自动续期	6,444,856.91	6,168,000.00	1.0449	1.0449
2023/6/28	FW806A	丰沃一年8号A6-自动续期	2,219,213.80	2,125,000.00	1.0443	1.0443
2023/6/29	FW806A	丰沃一年8号A6-自动续期	2,219,286.98	2,125,000.00	1.0444	1.0444
2023/6/30	FW806A	丰沃一年8号A6-自动续期	2,219,799.95	2,125,000.00	1.0446	1.0446
2023/7/3	FW806A	丰沃一年8号A6-自动续期	2,220,632.33	2,125,000.00	1.0450	1.0450
2023/7/4	FW806A	丰沃一年8号A6-自动续期	2,221,121.44	2,125,000.00	1.0452	1.0452
2023/6/28	FW807A	丰沃一年8号A7-自动续期	4,098,458.92	3,950,000.00	1.0376	1.0376
2023/6/29	FW807A	丰沃一年8号A7-自动续期	4,098,594.06	3,950,000.00	1.0376	1.0376
2023/6/30	FW807A	丰沃一年8号A7-自动续期	4,099,541.41	3,950,000.00	1.0379	1.0379
2023/7/3	FW807A	丰沃一年8号A7-自动续期	4,101,078.64	3,950,000.00	1.0382	1.0382
2023/7/4	FW807A	丰沃一年8号A7-自动续期	4,101,981.93	3,950,000.00	1.0385	1.0385
2023/6/28	FW808A	丰沃一年8号A8-自动续期	1,300,459.37	1,255,000.00	1.0362	1.0362

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)
2023/6/29	FW808A	丰沃一年8号A8-自动续期	1,300,502.26	1,255,000.00	1.0363	1.0363
2023/6/30	FW808A	丰沃一年8号A8-自动续期	1,300,802.85	1,255,000.00	1.0365	1.0365
2023/7/3	FW808A	丰沃一年8号A8-自动续期	1,301,290.62	1,255,000.00	1.0369	1.0369
2023/7/4	FW808A	丰沃一年8号A8-自动续期	1,301,577.24	1,255,000.00	1.0371	1.0371
2023/6/28	FW809A	丰沃一年8号A9-自动续期	1,852,658.47	1,790,000.00	1.0350	1.0350
2023/6/29	FW809A	丰沃一年8号A9-自动续期	1,852,719.56	1,790,000.00	1.0350	1.0350
2023/6/30	FW809A	丰沃一年8号A9-自动续期	1,853,147.80	1,790,000.00	1.0353	1.0353
2023/7/3	FW809A	丰沃一年8号A9-自动续期	1,853,842.69	1,790,000.00	1.0357	1.0357
2023/7/4	FW809A	丰沃一年8号A9-自动续期	1,854,251.01	1,790,000.00	1.0359	1.0359