

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
2023/7/12	FW701A	丰沃一年7号A1-自动续期	6,976,174.11	6,773,000.00	1.0300	1.0300
2023/7/13	FW701A	丰沃一年7号A1-自动续期	6,977,225.13	6,773,000.00	1.0302	1.0302
2023/7/14	FW701A	丰沃一年7号A1-自动续期	6,978,288.74	6,773,000.00	1.0303	1.0303
2023/7/17	FW701A	丰沃一年7号A1-自动续期	6,980,789.19	6,773,000.00	1.0307	1.0307
2023/7/18	FW701A	丰沃一年7号A1-自动续期	6,982,511.27	6,773,000.00	1.0309	1.0309
2023/7/12	FW702A	丰沃一年7号A2-自动退出	353,953,135.21	328,279,301.29	1.0782	1.0782
2023/7/13	FW702A	丰沃一年7号A2-自动退出	354,006,672.29	328,279,301.29	1.0784	1.0784
2023/7/14	FW702A	丰沃一年7号A2-自动退出	354,060,848.71	328,279,301.29	1.0785	1.0785
2023/7/17	FW702A	丰沃一年7号A2-自动退出	354,188,352.12	328,279,301.29	1.0789	1.0789
2023/7/18	FW702A	丰沃一年7号A2-自动退出	354,275,939.21	328,279,301.29	1.0792	1.0792
2023/7/12	FW704A	丰沃一年7号A4-自动续期	2,491,197.12	2,421,846.61	1.0286	1.0286
2023/7/13	FW704A	丰沃一年7号A4-自动续期	2,491,572.44	2,421,846.61	1.0288	1.0288
2023/7/14	FW704A	丰沃一年7号A4-自动续期	2,491,952.26	2,421,846.61	1.0289	1.0289
2023/7/17	FW704A	丰沃一年7号A4-自动续期	2,492,845.16	2,421,846.61	1.0293	1.0293
2023/7/18	FW704A	丰沃一年7号A4-自动续期	2,493,460.11	2,421,846.61	1.0296	1.0296
2023/7/12	FW705A	丰沃一年7号A5-自动续期	765,222.48	761,000.00	1.0055	1.0055
2023/7/13	FW705A	丰沃一年7号A5-自动续期	765,337.77	761,000.00	1.0057	1.0057
2023/7/14	FW705A	丰沃一年7号A5-自动续期	765,454.44	761,000.00	1.0059	1.0059
2023/7/17	FW705A	丰沃一年7号A5-自动续期	765,728.72	761,000.00	1.0062	1.0062
2023/7/18	FW705A	丰沃一年7号A5-自动续期	765,917.62	761,000.00	1.0065	1.0065
2023/7/12	FW706A	丰沃一年7号A6-自动续期	1,107,259.78	1,100,000.00	1.0066	1.0066
2023/7/13	FW706A	丰沃一年7号A6-自动续期	1,107,426.60	1,100,000.00	1.0068	1.0068
2023/7/14	FW706A	丰沃一年7号A6-自动续期	1,107,595.42	1,100,000.00	1.0069	1.0069
2023/7/17	FW706A	丰沃一年7号A6-自动续期	1,107,992.30	1,100,000.00	1.0073	1.0073
2023/7/18	FW706A	丰沃一年7号A6-自动续期	1,108,265.63	1,100,000.00	1.0075	1.0075
2023/7/12	FW707A	丰沃一年7号A7-自动续期	232,265.10	230,000.00	1.0098	1.0098

2023/7/13	FW707A	丰沃一年7号A7-自动续期	232,300.08	230,000.00	1.0100	1.0100
2023/7/14	FW707A	丰沃一年7号A7-自动续期	232,335.48	230,000.00	1.0102	1.0102
2023/7/17	FW707A	丰沃一年7号A7-自动续期	232,418.75	230,000.00	1.0105	1.0105
2023/7/18	FW707A	丰沃一年7号A7-自动续期	232,476.08	230,000.00	1.0108	1.0108
2023/7/12	FW702B	丰沃一年7号B2-自动退出	26,119,445.20	24,213,075.06	1.0787	1.0787
2023/7/13	FW702B	丰沃一年7号B2-自动退出	26,123,395.99	24,213,075.06	1.0789	1.0789
2023/7/14	FW702B	丰沃一年7号B2-自动退出	26,127,393.96	24,213,075.06	1.0791	1.0791
2023/7/17	FW702B	丰沃一年7号B2-自动退出	26,136,803.18	24,213,075.06	1.0794	1.0794
2023/7/18	FW702B	丰沃一年7号B2-自动退出	26,143,266.64	24,213,075.06	1.0797	1.0797