

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)
2023/7/19	FW810A	丰沃一年8号A10-自动续期	440,830.75	425,000.00	1.0372	1.0372
2023/7/20	FW810A	丰沃一年8号A10-自动续期	440,915.49	425,000.00	1.0374	1.0374
2023/7/21	FW810A	丰沃一年8号A10-自动续期	441,026.98	425,000.00	1.0377	1.0377
2023/7/24	FW810A	丰沃一年8号A10-自动续期	441,181.77	425,000.00	1.0381	1.0381
2023/7/25	FW810A	丰沃一年8号A10-自动续期	440,929.90	425,000.00	1.0375	1.0375
2023/7/19	FW803A	丰沃一年8号A3-自动退出	232,405,707.68	213,834,028.53	1.0869	1.0869
2023/7/20	FW803A	丰沃一年8号A3-自动退出	232,450,542.64	213,834,028.53	1.0871	1.0871
2023/7/21	FW803A	丰沃一年8号A3-自动退出	232,509,463.29	213,834,028.53	1.0873	1.0873
2023/7/24	FW803A	丰沃一年8号A3-自动退出	232,591,533.18	213,834,028.53	1.0877	1.0877
2023/7/25	FW803A	丰沃一年8号A3-自动退出	232,458,905.15	213,834,028.53	1.0871	1.0871
2023/7/19	FW805A	丰沃一年8号A5-自动续期	6,462,738.09	6,168,000.00	1.0478	1.0478
2023/7/20	FW805A	丰沃一年8号A5-自动续期	6,463,980.61	6,168,000.00	1.0480	1.0480
2023/7/21	FW805A	丰沃一年8号A5-自动续期	6,465,614.81	6,168,000.00	1.0483	1.0483
2023/7/24	FW805A	丰沃一年8号A5-自动续期	6,467,884.18	6,168,000.00	1.0486	1.0486
2023/7/25	FW805A	丰沃一年8号A5-自动续期	6,464,191.79	6,168,000.00	1.0480	1.0480
2023/7/19	FW806A	丰沃一年8号A6-自动续期	2,227,283.89	2,125,000.00	1.0481	1.0481
2023/7/20	FW806A	丰沃一年8号A6-自动续期	2,227,712.11	2,125,000.00	1.0483	1.0483
2023/7/21	FW806A	丰沃一年8号A6-自动续期	2,228,275.31	2,125,000.00	1.0486	1.0486
2023/7/24	FW806A	丰沃一年8号A6-自动续期	2,229,057.42	2,125,000.00	1.0490	1.0490
2023/7/25	FW806A	丰沃一年8号A6-自动续期	2,227,784.89	2,125,000.00	1.0484	1.0484
2023/7/19	FW807A	丰沃一年8号A7-自动续期	4,113,362.81	3,950,000.00	1.0414	1.0414
2023/7/20	FW807A	丰沃一年8号A7-自动续期	4,114,153.65	3,950,000.00	1.0416	1.0416
2023/7/21	FW807A	丰沃一年8号A7-自动续期	4,115,193.78	3,950,000.00	1.0418	1.0418
2023/7/24	FW807A	丰沃一年8号A7-自动续期	4,116,638.18	3,950,000.00	1.0422	1.0422
2023/7/25	FW807A	丰沃一年8号A7-自动续期	4,114,288.06	3,950,000.00	1.0416	1.0416
2023/7/19	FW808A	丰沃一年8号A8-自动续期	1,305,188.41	1,255,000.00	1.0400	1.0400

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)
2023/7/20	FW808A	丰沃一年8号A8-自动续期	1,305,439.35	1,255,000.00	1.0402	1.0402
2023/7/21	FW808A	丰沃一年8号A8-自动续期	1,305,769.39	1,255,000.00	1.0405	1.0405
2023/7/24	FW808A	丰沃一年8号A8-自动续期	1,306,227.70	1,255,000.00	1.0408	1.0408
2023/7/25	FW808A	丰沃一年8号A8-自动续期	1,305,482.00	1,255,000.00	1.0402	1.0402
2023/7/19	FW809A	丰沃一年8号A9-自动续期	1,859,395.59	1,790,000.00	1.0388	1.0388
2023/7/20	FW809A	丰沃一年8号A9-自动续期	1,859,753.08	1,790,000.00	1.0390	1.0390
2023/7/21	FW809A	丰沃一年8号A9-自动续期	1,860,223.26	1,790,000.00	1.0392	1.0392
2023/7/24	FW809A	丰沃一年8号A9-自动续期	1,860,876.19	1,790,000.00	1.0396	1.0396
2023/7/25	FW809A	丰沃一年8号A9-自动续期	1,859,813.86	1,790,000.00	1.0390	1.0390