

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)
2023/7/26	FW701A	丰沃一年7号A1-自动续期	6,986,522.72	6,773,000.00	1.0315	1.0315
2023/7/27	FW701A	丰沃一年7号A1-自动续期	6,987,660.56	6,773,000.00	1.0317	1.0317
2023/7/28	FW701A	丰沃一年7号A1-自动续期	6,987,968.39	6,773,000.00	1.0317	1.0317
2023/7/31	FW701A	丰沃一年7号A1-自动续期	6,988,625.67	6,773,000.00	1.0318	1.0318
2023/8/1	FW701A	丰沃一年7号A1-自动续期	6,989,556.87	6,773,000.00	1.0320	1.0320
2023/7/26	FW702A	丰沃一年7号A2-自动退出	354,481,190.71	328,279,301.29	1.0798	1.0798
2023/7/27	FW702A	丰沃一年7号A2-自动退出	354,539,137.34	328,279,301.29	1.0800	1.0800
2023/7/28	FW702A	丰沃一年7号A2-自动退出	354,554,971.51	328,279,301.29	1.0800	1.0800
2023/7/31	FW702A	丰沃一年7号A2-自动退出	354,588,969.26	328,279,301.29	1.0801	1.0801
2023/8/1	FW702A	丰沃一年7号A2-自动退出	354,636,432.68	328,279,301.29	1.0803	1.0803
2023/7/26	FW704A	丰沃一年7号A4-自动续期	2,494,892.62	2,421,846.61	1.0302	1.0302
2023/7/27	FW704A	丰沃一年7号A4-自动续期	2,495,298.93	2,421,846.61	1.0303	1.0303
2023/7/28	FW704A	丰沃一年7号A4-自动续期	2,495,408.85	2,421,846.61	1.0304	1.0304
2023/7/31	FW704A	丰沃一年7号A4-自动续期	2,495,643.57	2,421,846.61	1.0305	1.0305
2023/8/1	FW704A	丰沃一年7号A4-自动续期	2,495,976.10	2,421,846.61	1.0306	1.0306
2023/7/26	FW705A	丰沃一年7号A5-自动续期	766,357.62	761,000.00	1.0070	1.0070
2023/7/27	FW705A	丰沃一年7号A5-自动续期	766,482.43	761,000.00	1.0072	1.0072
2023/7/28	FW705A	丰沃一年7号A5-自动续期	766,516.20	761,000.00	1.0072	1.0072
2023/7/31	FW705A	丰沃一年7号A5-自动续期	766,588.30	761,000.00	1.0073	1.0073
2023/8/1	FW705A	丰沃一年7号A5-自动续期	766,690.45	761,000.00	1.0075	1.0075
2023/7/26	FW706A	丰沃一年7号A6-自动续期	1,108,902.32	1,100,000.00	1.0081	1.0081
2023/7/27	FW706A	丰沃一年7号A6-自动续期	1,109,082.93	1,100,000.00	1.0083	1.0083
2023/7/28	FW706A	丰沃一年7号A6-自动续期	1,109,131.78	1,100,000.00	1.0083	1.0083
2023/7/31	FW706A	丰沃一年7号A6-自动续期	1,109,236.09	1,100,000.00	1.0084	1.0084
2023/8/1	FW706A	丰沃一年7号A6-自动续期	1,109,383.89	1,100,000.00	1.0085	1.0085
2023/7/26	FW707A	丰沃一年7号A7-自动续期	232,609.70	230,000.00	1.0113	1.0113

2023/7/27	FW707A	丰沃一年7号A7-自动续期	232,647.57	230,000.00	1.0115	1.0115
2023/7/28	FW707A	丰沃一年7号A7-自动续期	232,657.82	230,000.00	1.0116	1.0116
2023/7/31	FW707A	丰沃一年7号A7-自动续期	232,679.70	230,000.00	1.0117	1.0117
2023/8/1	FW707A	丰沃一年7号A7-自动续期	232,710.70	230,000.00	1.0118	1.0118
2023/7/26	FW702B	丰沃一年7号B2-自动退出	26,158,413.66	24,213,075.06	1.0803	1.0803
2023/7/27	FW702B	丰沃一年7号B2-自动退出	26,162,689.85	24,213,075.06	1.0805	1.0805
2023/7/28	FW702B	丰沃一年7号B2-自动退出	26,163,858.41	24,213,075.06	1.0806	1.0806
2023/7/31	FW702B	丰沃一年7号B2-自动退出	26,166,367.53	24,213,075.06	1.0807	1.0807
2023/8/1	FW702B	丰沃一年7号B2-自动退出	26,169,870.12	24,213,075.06	1.0808	1.0808