

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)
2023/8/2	FW701A	丰沃一年7号A1-自动续期	6,990,803.72	6,773,000.00	1.0322	1.0322
2023/8/3	FW701A	丰沃一年7号A1-自动续期	6,992,034.10	6,773,000.00	1.0323	1.0323
2023/8/4	FW701A	丰沃一年7号A1-自动续期	6,993,695.33	6,773,000.00	1.0326	1.0326
2023/8/7	FW701A	丰沃一年7号A1-自动续期	6,996,089.02	6,773,000.00	1.0329	1.0329
2023/8/8	FW701A	丰沃一年7号A1-自动续期	6,997,223.04	6,773,000.00	1.0331	1.0331
2023/8/2	FW702A	丰沃一年7号A2-自动退出	354,699,912.01	328,279,301.29	1.0805	1.0805
2023/8/3	FW702A	丰沃一年7号A2-自动退出	354,762,556.54	328,279,301.29	1.0807	1.0807
2023/8/4	FW702A	丰沃一年7号A2-自动退出	354,847,061.67	328,279,301.29	1.0809	1.0809
2023/8/7	FW702A	丰沃一年7号A2-自动退出	354,969,168.91	328,279,301.29	1.0813	1.0813
2023/8/8	FW702A	丰沃一年7号A2-自动退出	355,026,926.83	328,279,301.29	1.0815	1.0815
2023/8/2	FW704A	丰沃一年7号A4-自动续期	2,496,421.36	2,421,846.61	1.0308	1.0308
2023/8/3	FW704A	丰沃一年7号A4-自动续期	2,496,860.73	2,421,846.61	1.0310	1.0310
2023/8/4	FW704A	丰沃一年7号A4-自动续期	2,497,453.96	2,421,846.61	1.0312	1.0312
2023/8/7	FW704A	丰沃一年7号A4-自动续期	2,498,308.75	2,421,846.61	1.0316	1.0316
2023/8/8	FW704A	丰沃一年7号A4-自动续期	2,498,713.72	2,421,846.61	1.0317	1.0317
2023/8/2	FW705A	丰沃一年7号A5-自动续期	766,827.22	761,000.00	1.0077	1.0077
2023/8/3	FW705A	丰沃一年7号A5-自动续期	766,962.18	761,000.00	1.0078	1.0078
2023/8/4	FW705A	丰沃一年7号A5-自动续期	767,144.40	761,000.00	1.0081	1.0081
2023/8/7	FW705A	丰沃一年7号A5-自动续期	767,406.94	761,000.00	1.0084	1.0084
2023/8/8	FW705A	丰沃一年7号A5-自动续期	767,531.33	761,000.00	1.0086	1.0086
2023/8/2	FW706A	丰沃一年7号A6-自动续期	1,109,581.79	1,100,000.00	1.0087	1.0087
2023/8/3	FW706A	丰沃一年7号A6-自动续期	1,109,777.07	1,100,000.00	1.0089	1.0089
2023/8/4	FW706A	丰沃一年7号A6-自动续期	1,110,040.74	1,100,000.00	1.0091	1.0091
2023/8/7	FW706A	丰沃一年7号A6-自动续期	1,110,420.67	1,100,000.00	1.0095	1.0095
2023/8/8	FW706A	丰沃一年7号A6-自动续期	1,110,600.66	1,100,000.00	1.0096	1.0096
2023/8/2	FW707A	丰沃一年7号A7-自动续期	232,752.21	230,000.00	1.0120	1.0120

2023/8/3	FW707A	丰沃一年7号A7-自动续期	232,793.19	230,000.00	1.0121	1.0121
2023/8/4	FW707A	丰沃一年7号A7-自动续期	232,848.50	230,000.00	1.0124	1.0124
2023/8/7	FW707A	丰沃一年7号A7-自动续期	232,928.20	230,000.00	1.0127	1.0127
2023/8/8	FW707A	丰沃一年7号A7-自动续期	232,965.96	230,000.00	1.0129	1.0129
2023/8/2	FW702B	丰沃一年7号B2-自动退出	26,174,554.58	24,213,075.06	1.0810	1.0810
2023/8/3	FW702B	丰沃一年7号B2-自动退出	26,179,177.44	24,213,075.06	1.0812	1.0812
2023/8/4	FW702B	丰沃一年7号B2-自动退出	26,185,413.47	24,213,075.06	1.0815	1.0815
2023/8/7	FW702B	丰沃一年7号B2-自动退出	26,194,424.50	24,213,075.06	1.0818	1.0818
2023/8/8	FW702B	丰沃一年7号B2-自动退出	26,198,686.76	24,213,075.06	1.0820	1.0820