

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)
2023/10/8	FW310A	丰沃一年3号A10-自动续期	2,672,451.18	2,672,000.00	1.0002	1.0002
2023/10/9	FW310A	丰沃一年3号A10-自动续期	2,672,755.70	2,672,000.00	1.0003	1.0003
2023/10/10	FW310A	丰沃一年3号A10-自动续期	2,672,822.15	2,672,000.00	1.0003	1.0003
2023/9/27	FW311A	丰沃一年3号A11-自动续期	84,005,460.98	84,000,000.00	1.0001	1.0001
2023/9/28	FW311A	丰沃一年3号A11-自动续期	84,036,999.68	84,000,000.00	1.0004	1.0004
2023/10/7	FW311A	丰沃一年3号A11-自动续期	84,102,407.73	84,000,000.00	1.0012	1.0012
2023/10/8	FW311A	丰沃一年3号A11-自动续期	84,115,572.42	84,000,000.00	1.0014	1.0014
2023/10/9	FW311A	丰沃一年3号A11-自动续期	84,125,157.32	84,000,000.00	1.0015	1.0015
2023/10/10	FW311A	丰沃一年3号A11-自动续期	84,127,248.36	84,000,000.00	1.0015	1.0015
2023/9/27	FW302A	丰沃一年3号A2-自动退出	788,627,467.87	709,077,664.00	1.1122	1.1122
2023/9/28	FW302A	丰沃一年3号A2-自动退出	788,924,201.06	709,077,664.00	1.1126	1.1126
2023/10/7	FW302A	丰沃一年3号A2-自动退出	789,544,168.90	709,077,664.00	1.1135	1.1135
2023/10/8	FW302A	丰沃一年3号A2-自动退出	789,668,418.99	709,077,664.00	1.1137	1.1137
2023/10/9	FW302A	丰沃一年3号A2-自动退出	789,759,063.52	709,077,664.00	1.1138	1.1138
2023/10/10	FW302A	丰沃一年3号A2-自动退出	789,779,357.10	709,077,664.00	1.1138	1.1138
2023/9/27	FW304A	丰沃一年3号A4-自动续期	714,241.21	714,000.00	1.0003	1.0003
2023/9/28	FW304A	丰沃一年3号A4-自动续期	714,509.36	714,000.00	1.0007	1.0007
2023/10/7	FW304A	丰沃一年3号A4-自动续期	715,065.44	714,000.00	1.0015	1.0015
2023/10/8	FW304A	丰沃一年3号A4-自动续期	715,177.37	714,000.00	1.0016	1.0016
2023/10/9	FW304A	丰沃一年3号A4-自动续期	715,258.86	714,000.00	1.0018	1.0018
2023/10/10	FW304A	丰沃一年3号A4-自动续期	715,276.64	714,000.00	1.0018	1.0018
2023/9/27	FW305A	丰沃一年3号A5-自动续期	923,175.27	923,000.00	1.0002	1.0002
2023/9/28	FW305A	丰沃一年3号A5-自动续期	923,521.87	923,000.00	1.0006	1.0006
2023/10/7	FW305A	丰沃一年3号A5-自动续期	924,240.63	923,000.00	1.0013	1.0013
2023/10/8	FW305A	丰沃一年3号A5-自动续期	924,385.30	923,000.00	1.0015	1.0015
2023/10/9	FW305A	丰沃一年3号A5-自动续期	924,490.63	923,000.00	1.0016	1.0016

2023/10/10	FW305A	丰沃一年3号A5-自动续期	924,513.61	923,000.00	1.0016	1.0016
2023/9/27	FW306A	丰沃一年3号A6-自动续期	754,289.02	754,000.00	1.0004	1.0004
2023/9/28	FW306A	丰沃一年3号A6-自动续期	754,572.21	754,000.00	1.0008	1.0008
2023/10/7	FW306A	丰沃一年3号A6-自动续期	755,159.53	754,000.00	1.0015	1.0015
2023/10/8	FW306A	丰沃一年3号A6-自动续期	755,277.74	754,000.00	1.0017	1.0017
2023/10/9	FW306A	丰沃一年3号A6-自动续期	755,363.81	754,000.00	1.0018	1.0018
2023/10/10	FW306A	丰沃一年3号A6-自动续期	755,382.58	754,000.00	1.0018	1.0018
2023/9/27	FW307A	丰沃一年3号A7-自动续期	937,165.80	936,000.00	1.0012	1.0012
2023/9/28	FW307A	丰沃一年3号A7-自动续期	937,517.65	936,000.00	1.0016	1.0016
2023/10/7	FW307A	丰沃一年3号A7-自动续期	938,247.35	936,000.00	1.0024	1.0024
2023/10/8	FW307A	丰沃一年3号A7-自动续期	938,394.22	936,000.00	1.0026	1.0026
2023/10/9	FW307A	丰沃一年3号A7-自动续期	938,501.15	936,000.00	1.0027	1.0027
2023/10/10	FW307A	丰沃一年3号A7-自动续期	938,524.48	936,000.00	1.0027	1.0027
2023/9/27	FW308A	丰沃一年3号A8-自动续期	33,570,908.16	33,558,000.00	1.0004	1.0004
2023/9/28	FW308A	丰沃一年3号A8-自动续期	33,583,511.89	33,558,000.00	1.0008	1.0008
2023/10/7	FW308A	丰沃一年3号A8-自动续期	33,609,650.75	33,558,000.00	1.0015	1.0015
2023/10/8	FW308A	丰沃一年3号A8-自动续期	33,614,911.73	33,558,000.00	1.0017	1.0017
2023/10/9	FW308A	丰沃一年3号A8-自动续期	33,618,742.13	33,558,000.00	1.0018	1.0018
2023/10/10	FW308A	丰沃一年3号A8-自动续期	33,619,577.76	33,558,000.00	1.0018	1.0018
2023/9/27	FW309A	丰沃一年3号A9-自动续期	8,207,457.72	8,208,000.00	0.9999	0.9999
2023/9/28	FW309A	丰沃一年3号A9-自动续期	8,210,539.07	8,208,000.00	1.0003	1.0003
2023/10/7	FW309A	丰沃一年3号A9-自动续期	8,216,929.57	8,208,000.00	1.0011	1.0011
2023/10/8	FW309A	丰沃一年3号A9-自动续期	8,218,215.78	8,208,000.00	1.0012	1.0012
2023/10/9	FW309A	丰沃一年3号A9-自动续期	8,219,152.24	8,208,000.00	1.0014	1.0014
2023/10/10	FW309A	丰沃一年3号A9-自动续期	8,219,356.54	8,208,000.00	1.0014	1.0014
2023/9/27	FW302B	丰沃一年3号B2-自动退出	80,170,440.96	72,075,692.00	1.1123	1.1123
2023/9/28	FW302B	丰沃一年3号B2-自动退出	80,200,606.39	72,075,692.00	1.1127	1.1127
2023/10/7	FW302B	丰沃一年3号B2-自动退出	80,263,631.84	72,075,692.00	1.1136	1.1136
2023/10/8	FW302B	丰沃一年3号B2-自动退出	80,276,262.95	72,075,692.00	1.1138	1.1138

2023/10/9	FW302B	丰沃一年3号B2-自动退出	80,285,477.78	72,075,692.00	1.1139	1.1139
2023/10/10	FW302B	丰沃一年3号B2-自动退出	80,287,540.85	72,075,692.00	1.1139	1.1139