

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)
2023/10/18	FW310A	丰沃一年3号A10-自动续期	2,673,667.40	2,672,000.00	1.0006	1.0006
2023/10/19	FW310A	丰沃一年3号A10-自动续期	2,673,099.63	2,672,000.00	1.0004	1.0004
2023/10/20	FW310A	丰沃一年3号A10-自动续期	2,672,698.47	2,672,000.00	1.0003	1.0003
2023/10/23	FW310A	丰沃一年3号A10-自动续期	2,673,166.36	2,672,000.00	1.0004	1.0004
2023/10/24	FW310A	丰沃一年3号A10-自动续期	2,672,836.08	2,672,000.00	1.0003	1.0003
2023/10/18	FW311A	丰沃一年3号A11-自动续期	84,153,854.33	84,000,000.00	1.0018	1.0018
2023/10/19	FW311A	丰沃一年3号A11-自动续期	84,135,983.92	84,000,000.00	1.0016	1.0016
2023/10/20	FW311A	丰沃一年3号A11-自动续期	84,123,357.57	84,000,000.00	1.0015	1.0015
2023/10/23	FW311A	丰沃一年3号A11-自动续期	84,138,084.12	84,000,000.00	1.0016	1.0016
2023/10/24	FW311A	丰沃一年3号A11-自动续期	84,127,688.75	84,000,000.00	1.0015	1.0015
2023/10/18	FW312A	丰沃一年3号A12-自动续期	3,980,023.41	3,980,000.00	1.0000	1.0000
2023/10/19	FW312A	丰沃一年3号A12-自动续期	3,979,178.24	3,980,000.00	0.9998	0.9998
2023/10/20	FW312A	丰沃一年3号A12-自动续期	3,978,581.09	3,980,000.00	0.9996	0.9996
2023/10/23	FW312A	丰沃一年3号A12-自动续期	3,979,277.57	3,980,000.00	0.9998	0.9998
2023/10/24	FW312A	丰沃一年3号A12-自动续期	3,978,785.92	3,980,000.00	0.9997	0.9997
2023/10/24	FW313A	丰沃一年3号A13-自动续期	1,858,793.22	1,859,000.00	0.9999	0.9999
2023/10/18	FW302A	丰沃一年3号A2-自动退出	790,034,446.94	709,077,664.00	1.1142	1.1142
2023/10/19	FW302A	丰沃一年3号A2-自动退出	789,867,345.41	709,077,664.00	1.1139	1.1139
2023/10/20	FW302A	丰沃一年3号A2-自动退出	789,749,473.45	709,077,664.00	1.1138	1.1138
2023/10/23	FW302A	丰沃一年3号A2-自动退出	789,889,716.99	709,077,664.00	1.1140	1.1140
2023/10/24	FW302A	丰沃一年3号A2-自动退出	789,792,789.28	709,077,664.00	1.1138	1.1138
2023/10/18	FW304A	丰沃一年3号A4-自动续期	715,502.84	714,000.00	1.0021	1.0021
2023/10/19	FW304A	丰沃一年3号A4-自动续期	715,350.90	714,000.00	1.0019	1.0019
2023/10/20	FW304A	丰沃一年3号A4-自动续期	715,243.55	714,000.00	1.0017	1.0017
2023/10/23	FW304A	丰沃一年3号A4-自动续期	715,368.75	714,000.00	1.0019	1.0019
2023/10/24	FW304A	丰沃一年3号A4-自动续期	715,280.37	714,000.00	1.0018	1.0018

2023/10/18	FW305A	丰沃一年3号A5-自动续期	924,806.00	923,000.00	1.0020	1.0020
2023/10/19	FW305A	丰沃一年3号A5-自动续期	924,609.62	923,000.00	1.0017	1.0017
2023/10/20	FW305A	丰沃一年3号A5-自动续期	924,470.86	923,000.00	1.0016	1.0016
2023/10/23	FW305A	丰沃一年3号A5-自动续期	924,632.69	923,000.00	1.0018	1.0018
2023/10/24	FW305A	丰沃一年3号A5-自动续期	924,518.45	923,000.00	1.0016	1.0016
2023/10/18	FW306A	丰沃一年3号A6-自动续期	755,621.50	754,000.00	1.0022	1.0022
2023/10/19	FW306A	丰沃一年3号A6-自动续期	755,461.03	754,000.00	1.0019	1.0019
2023/10/20	FW306A	丰沃一年3号A6-自动续期	755,347.66	754,000.00	1.0018	1.0018
2023/10/23	FW306A	丰沃一年3号A6-自动续期	755,479.89	754,000.00	1.0020	1.0020
2023/10/24	FW306A	丰沃一年3号A6-自动续期	755,386.55	754,000.00	1.0018	1.0018
2023/10/18	FW307A	丰沃一年3号A7-自动续期	938,821.29	936,000.00	1.0030	1.0030
2023/10/19	FW307A	丰沃一年3号A7-自动续期	938,621.92	936,000.00	1.0028	1.0028
2023/10/20	FW307A	丰沃一年3号A7-自动续期	938,481.06	936,000.00	1.0027	1.0027
2023/10/23	FW307A	丰沃一年3号A7-自动续期	938,645.37	936,000.00	1.0028	1.0028
2023/10/24	FW307A	丰沃一年3号A7-自动续期	938,529.41	936,000.00	1.0027	1.0027
2023/10/18	FW308A	丰沃一年3号A8-自动续期	33,630,210.25	33,558,000.00	1.0022	1.0022
2023/10/19	FW308A	丰沃一年3号A8-自动续期	33,623,068.74	33,558,000.00	1.0019	1.0019
2023/10/20	FW308A	丰沃一年3号A8-自动续期	33,618,022.90	33,558,000.00	1.0018	1.0018
2023/10/23	FW308A	丰沃一年3号A8-自动续期	33,623,908.03	33,558,000.00	1.0020	1.0020
2023/10/24	FW308A	丰沃一年3号A8-自动续期	33,619,753.76	33,558,000.00	1.0018	1.0018
2023/10/18	FW309A	丰沃一年3号A9-自动续期	8,221,955.96	8,208,000.00	1.0017	1.0017
2023/10/19	FW309A	丰沃一年3号A9-自动续期	8,220,209.99	8,208,000.00	1.0015	1.0015
2023/10/20	FW309A	丰沃一年3号A9-自动续期	8,218,976.38	8,208,000.00	1.0013	1.0013
2023/10/23	FW309A	丰沃一年3号A9-自动续期	8,220,415.18	8,208,000.00	1.0015	1.0015
2023/10/24	FW309A	丰沃一年3号A9-自动续期	8,219,399.54	8,208,000.00	1.0014	1.0014
2023/10/18	FW302B	丰沃一年3号B2-自动退出	80,312,550.90	72,075,692.00	1.1143	1.1143