

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)
2023/11/1	FW310A	丰沃一年3号A10-自动续期	2,674,929.25	2,672,000.00	1.0011	1.0011
2023/11/2	FW310A	丰沃一年3号A10-自动续期	2,675,459.08	2,672,000.00	1.0013	1.0013
2023/11/3	FW310A	丰沃一年3号A10-自动续期	2,675,666.86	2,672,000.00	1.0014	1.0014
2023/11/6	FW310A	丰沃一年3号A10-自动续期	2,676,354.13	2,672,000.00	1.0016	1.0016
2023/11/7	FW310A	丰沃一年3号A10-自动续期	2,676,622.34	2,672,000.00	1.0017	1.0017
2023/11/1	FW311A	丰沃一年3号A11-自动续期	84,193,571.92	84,000,000.00	1.0023	1.0023
2023/11/2	FW311A	丰沃一年3号A11-自动续期	84,210,248.34	84,000,000.00	1.0025	1.0025
2023/11/3	FW311A	丰沃一年3号A11-自动续期	84,216,788.35	84,000,000.00	1.0026	1.0026
2023/11/6	FW311A	丰沃一年3号A11-自动续期	84,238,420.42	84,000,000.00	1.0028	1.0028
2023/11/7	FW311A	丰沃一年3号A11-自动续期	84,246,862.49	84,000,000.00	1.0029	1.0029
2023/11/1	FW312A	丰沃一年3号A12-自动续期	3,981,901.85	3,980,000.00	1.0005	1.0005
2023/11/2	FW312A	丰沃一年3号A12-自动续期	3,982,690.55	3,980,000.00	1.0007	1.0007
2023/11/3	FW312A	丰沃一年3号A12-自动续期	3,982,999.86	3,980,000.00	1.0008	1.0008
2023/11/6	FW312A	丰沃一年3号A12-自动续期	3,984,022.93	3,980,000.00	1.0010	1.0010
2023/11/7	FW312A	丰沃一年3号A12-自动续期	3,984,422.19	3,980,000.00	1.0011	1.0011
2023/11/1	FW313A	丰沃一年3号A13-自动续期	1,860,248.90	1,859,000.00	1.0007	1.0007
2023/11/2	FW313A	丰沃一年3号A13-自动续期	1,860,617.37	1,859,000.00	1.0009	1.0009
2023/11/3	FW313A	丰沃一年3号A13-自动续期	1,860,761.87	1,859,000.00	1.0009	1.0009
2023/11/6	FW313A	丰沃一年3号A13-自动续期	1,861,239.81	1,859,000.00	1.0012	1.0012
2023/11/7	FW313A	丰沃一年3号A13-自动续期	1,861,426.33	1,859,000.00	1.0013	1.0013
2023/11/1	FW314A	丰沃一年3号A14-自动续期	1,692,149.27	1,692,000.00	1.0001	1.0001
2023/11/2	FW314A	丰沃一年3号A14-自动续期	1,692,484.44	1,692,000.00	1.0003	1.0003
2023/11/3	FW314A	丰沃一年3号A14-自动续期	1,692,615.87	1,692,000.00	1.0004	1.0004
2023/11/6	FW314A	丰沃一年3号A14-自动续期	1,693,050.68	1,692,000.00	1.0006	1.0006
2023/11/7	FW314A	丰沃一年3号A14-自动续期	1,693,220.34	1,692,000.00	1.0007	1.0007
2023/11/7	FW315A	丰沃一年3号A15-自动续期	845,095.11	845,000.00	1.0001	1.0001

2023/11/1	FW302A	丰沃一年3号A2-自动退出	790,416,630.08	709,077,664.00	1.1147	1.1147
2023/11/2	FW302A	丰沃一年3号A2-自动退出	790,573,858.35	709,077,664.00	1.1149	1.1149
2023/11/3	FW302A	丰沃一年3号A2-自动退出	790,635,926.44	709,077,664.00	1.1150	1.1150
2023/11/6	FW302A	丰沃一年3号A2-自动退出	790,841,023.47	709,077,664.00	1.1153	1.1153
2023/11/7	FW302A	丰沃一年3号A2-自动退出	790,920,950.75	709,077,664.00	1.1154	1.1154
2023/11/1	FW304A	丰沃一年3号A4-自动续期	715,840.54	714,000.00	1.0026	1.0026
2023/11/2	FW304A	丰沃一年3号A4-自动续期	715,982.34	714,000.00	1.0028	1.0028
2023/11/3	FW304A	丰沃一年3号A4-自动续期	716,037.95	714,000.00	1.0029	1.0029
2023/11/6	FW304A	丰沃一年3号A4-自动续期	716,221.86	714,000.00	1.0031	1.0031
2023/11/7	FW304A	丰沃一年3号A4-自动续期	716,293.64	714,000.00	1.0032	1.0032
2023/11/1	FW305A	丰沃一年3号A5-自动续期	925,242.50	923,000.00	1.0024	1.0024
2023/11/2	FW305A	丰沃一年3号A5-自动续期	925,425.77	923,000.00	1.0026	1.0026
2023/11/3	FW305A	丰沃一年3号A5-自动续期	925,497.64	923,000.00	1.0027	1.0027
2023/11/6	FW305A	丰沃一年3号A5-自动续期	925,735.37	923,000.00	1.0030	1.0030
2023/11/7	FW305A	丰沃一年3号A5-自动续期	925,828.15	923,000.00	1.0031	1.0031
2023/11/1	FW306A	丰沃一年3号A6-自动续期	755,978.10	754,000.00	1.0026	1.0026
2023/11/2	FW306A	丰沃一年3号A6-自动续期	756,127.84	754,000.00	1.0028	1.0028
2023/11/3	FW306A	丰沃一年3号A6-自动续期	756,186.56	754,000.00	1.0029	1.0029
2023/11/6	FW306A	丰沃一年3号A6-自动续期	756,380.78	754,000.00	1.0032	1.0032
2023/11/7	FW306A	丰沃一年3号A6-自动续期	756,456.58	754,000.00	1.0033	1.0033
2023/11/1	FW307A	丰沃一年3号A7-自动续期	939,264.39	936,000.00	1.0035	1.0035
2023/11/2	FW307A	丰沃一年3号A7-自动续期	939,450.43	936,000.00	1.0037	1.0037
2023/11/3	FW307A	丰沃一年3号A7-自动续期	939,523.40	936,000.00	1.0038	1.0038
2023/11/6	FW307A	丰沃一年3号A7-自动续期	939,764.74	936,000.00	1.0040	1.0040
2023/11/7	FW307A	丰沃一年3号A7-自动续期	939,858.93	936,000.00	1.0041	1.0041
2023/11/1	FW308A	丰沃一年3号A8-自动续期	33,646,082.52	33,558,000.00	1.0026	1.0026
2023/11/2	FW308A	丰沃一年3号A8-自动续期	33,652,746.89	33,558,000.00	1.0028	1.0028
2023/11/3	FW308A	丰沃一年3号A8-自动续期	33,655,360.46	33,558,000.00	1.0029	1.0029
2023/11/6	FW308A	丰沃一年3号A8-自动续期	33,664,005.24	33,558,000.00	1.0032	1.0032

2023/11/7	FW308A	丰沃一年3号A8-自动续期	33,667,378.92	33,558,000.00	1.0033	1.0033
2023/11/1	FW309A	丰沃一年3号A9-自动续期	8,225,836.43	8,208,000.00	1.0022	1.0022
2023/11/2	FW309A	丰沃一年3号A9-自动续期	8,227,465.75	8,208,000.00	1.0024	1.0024
2023/11/3	FW309A	丰沃一年3号A9-自动续期	8,228,104.73	8,208,000.00	1.0024	1.0024
2023/11/6	FW309A	丰沃一年3号A9-自动续期	8,230,218.21	8,208,000.00	1.0027	1.0027
2023/11/7	FW309A	丰沃一年3号A9-自动续期	8,231,043.01	8,208,000.00	1.0028	1.0028