

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)
2023/11/8	FW310A	丰沃一年3号A10-自动续期	2,676,804.81	2,672,000.00	1.0018	1.0018
2023/11/9	FW310A	丰沃一年3号A10-自动续期	2,677,041.27	2,672,000.00	1.0019	1.0019
2023/11/10	FW310A	丰沃一年3号A10-自动续期	2,677,245.12	2,672,000.00	1.0020	1.0020
2023/11/13	FW310A	丰沃一年3号A10-自动续期	2,677,848.31	2,672,000.00	1.0022	1.0022
2023/11/14	FW310A	丰沃一年3号A10-自动续期	2,686,262.82	2,672,000.00	1.0053	1.0053
2023/11/8	FW311A	丰沃一年3号A11-自动续期	84,252,605.99	84,000,000.00	1.0030	1.0030
2023/11/9	FW311A	丰沃一年3号A11-自动续期	84,260,048.27	84,000,000.00	1.0031	1.0031
2023/11/10	FW311A	丰沃一年3号A11-自动续期	84,266,464.37	84,000,000.00	1.0032	1.0032
2023/11/13	FW311A	丰沃一年3号A11-自动续期	84,285,449.31	84,000,000.00	1.0034	1.0034
2023/11/14	FW311A	丰沃一年3号A11-自动续期	84,550,296.20	84,000,000.00	1.0066	1.0066
2023/11/8	FW312A	丰沃一年3号A12-自动续期	3,984,693.83	3,980,000.00	1.0012	1.0012
2023/11/9	FW312A	丰沃一年3号A12-自动续期	3,985,045.81	3,980,000.00	1.0013	1.0013
2023/11/10	FW312A	丰沃一年3号A12-自动续期	3,985,349.26	3,980,000.00	1.0013	1.0013
2023/11/13	FW312A	丰沃一年3号A12-自动续期	3,986,247.14	3,980,000.00	1.0016	1.0016
2023/11/14	FW312A	丰沃一年3号A12-自动续期	3,998,772.98	3,980,000.00	1.0047	1.0047
2023/11/8	FW313A	丰沃一年3号A13-自动续期	1,861,553.23	1,859,000.00	1.0014	1.0014
2023/11/9	FW313A	丰沃一年3号A13-自动续期	1,861,717.67	1,859,000.00	1.0015	1.0015
2023/11/10	FW313A	丰沃一年3号A13-自动续期	1,861,859.43	1,859,000.00	1.0015	1.0015
2023/11/13	FW313A	丰沃一年3号A13-自动续期	1,862,278.91	1,859,000.00	1.0018	1.0018
2023/11/14	FW313A	丰沃一年3号A13-自动续期	1,868,130.68	1,859,000.00	1.0049	1.0049
2023/11/8	FW314A	丰沃一年3号A14-自动续期	1,693,335.77	1,692,000.00	1.0008	1.0008
2023/11/9	FW314A	丰沃一年3号A14-自动续期	1,693,485.34	1,692,000.00	1.0009	1.0009
2023/11/10	FW314A	丰沃一年3号A14-自动续期	1,693,614.29	1,692,000.00	1.0010	1.0010
2023/11/13	FW314A	丰沃一年3号A14-自动续期	1,693,995.85	1,692,000.00	1.0012	1.0012
2023/11/14	FW314A	丰沃一年3号A14-自动续期	1,699,318.83	1,692,000.00	1.0043	1.0043
2023/11/8	FW315A	丰沃一年3号A15-自动续期	845,152.74	845,000.00	1.0002	1.0002

2023/11/9	FW315A	丰沃一年3号A15-自动续期	845,227.40	845,000.00	1.0003	1.0003
2023/11/10	FW315A	丰沃一年3号A15-自动续期	845,291.77	845,000.00	1.0003	1.0003
2023/11/13	FW315A	丰沃一年3号A15-自动续期	845,482.20	845,000.00	1.0006	1.0006
2023/11/14	FW315A	丰沃一年3号A15-自动续期	848,138.93	845,000.00	1.0037	1.0037
2023/11/14	FW316A	丰沃一年3号A16-自动续期	702,208.19	700,000.00	1.0032	1.0032
2023/11/8	FW302A	丰沃一年3号A2-自动退出	790,975,544.15	709,077,664.00	1.1155	1.1155
2023/11/9	FW302A	丰沃一年3号A2-自动退出	791,046,086.46	709,077,664.00	1.1156	1.1156
2023/11/10	FW302A	丰沃一年3号A2-自动退出	791,106,995.50	709,077,664.00	1.1157	1.1157
2023/11/13	FW302A	丰沃一年3号A2-自动退出	791,287,253.27	709,077,664.00	1.1159	1.1159
2023/11/14	FW302A	丰沃一年3号A2-自动退出	793,774,360.17	709,077,664.00	1.1194	1.1194
2023/11/8	FW304A	丰沃一年3号A4-自动续期	716,342.47	714,000.00	1.0033	1.0033
2023/11/9	FW304A	丰沃一年3号A4-自动续期	716,405.75	714,000.00	1.0034	1.0034
2023/11/10	FW304A	丰沃一年3号A4-自动续期	716,460.30	714,000.00	1.0034	1.0034
2023/11/13	FW304A	丰沃一年3号A4-自动续期	716,621.73	714,000.00	1.0037	1.0037
2023/11/14	FW304A	丰沃一年3号A4-自动续期	718,873.54	714,000.00	1.0068	1.0068
2023/11/8	FW305A	丰沃一年3号A5-自动续期	925,891.27	923,000.00	1.0031	1.0031
2023/11/9	FW305A	丰沃一年3号A5-自动续期	925,973.05	923,000.00	1.0032	1.0032
2023/11/10	FW305A	丰沃一年3号A5-自动续期	926,043.56	923,000.00	1.0033	1.0033
2023/11/13	FW305A	丰沃一年3号A5-自动续期	926,252.20	923,000.00	1.0035	1.0035
2023/11/14	FW305A	丰沃一年3号A5-自动续期	929,162.73	923,000.00	1.0067	1.0067
2023/11/8	FW306A	丰沃一年3号A6-自动续期	756,508.15	754,000.00	1.0033	1.0033
2023/11/9	FW306A	丰沃一年3号A6-自动续期	756,574.97	754,000.00	1.0034	1.0034
2023/11/10	FW306A	丰沃一年3号A6-自动续期	756,632.58	754,000.00	1.0035	1.0035
2023/11/13	FW306A	丰沃一年3号A6-自动续期	756,803.05	754,000.00	1.0037	1.0037
2023/11/14	FW306A	丰沃一年3号A6-自动续期	759,181.12	754,000.00	1.0069	1.0069
2023/11/8	FW307A	丰沃一年3号A7-自动续期	939,923.01	936,000.00	1.0042	1.0042
2023/11/9	FW307A	丰沃一年3号A7-自动续期	940,006.03	936,000.00	1.0043	1.0043
2023/11/10	FW307A	丰沃一年3号A7-自动续期	940,077.61	936,000.00	1.0044	1.0044
2023/11/13	FW307A	丰沃一年3号A7-自动续期	940,289.41	936,000.00	1.0046	1.0046

2023/11/14	FW307A	丰沃一年3号A7-自动续期	943,244.05	936,000.00	1.0077	1.0077
2023/11/8	FW308A	丰沃一年3号A8-自动续期	33,669,674.17	33,558,000.00	1.0033	1.0033
2023/11/9	FW308A	丰沃一年3号A8-自动续期	33,672,648.30	33,558,000.00	1.0034	1.0034
2023/11/10	FW308A	丰沃一年3号A8-自动续期	33,675,212.35	33,558,000.00	1.0035	1.0035
2023/11/13	FW308A	丰沃一年3号A8-自动续期	33,682,799.26	33,558,000.00	1.0037	1.0037
2023/11/14	FW308A	丰沃一年3号A8-自动续期	33,788,639.42	33,558,000.00	1.0069	1.0069
2023/11/8	FW309A	丰沃一年3号A9-自动续期	8,231,604.16	8,208,000.00	1.0029	1.0029
2023/11/9	FW309A	丰沃一年3号A9-自动续期	8,232,331.27	8,208,000.00	1.0030	1.0030
2023/11/10	FW309A	丰沃一年3号A9-自动续期	8,232,958.14	8,208,000.00	1.0030	1.0030
2023/11/13	FW309A	丰沃一年3号A9-自动续期	8,234,812.99	8,208,000.00	1.0033	1.0033
2023/11/14	FW309A	丰沃一年3号A9-自动续期	8,260,688.93	8,208,000.00	1.0064	1.0064