

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)
2023/11/15	FW310A	丰沃一年3号A10-自动续期	2,685,837.80	2,672,000.00	1.0052	1.0052
2023/11/16	FW310A	丰沃一年3号A10-自动续期	2,686,502.67	2,672,000.00	1.0054	1.0054
2023/11/17	FW310A	丰沃一年3号A10-自动续期	2,686,972.50	2,672,000.00	1.0056	1.0056
2023/11/20	FW310A	丰沃一年3号A10-自动续期	2,687,348.91	2,672,000.00	1.0057	1.0057
2023/11/21	FW310A	丰沃一年3号A10-自动续期	2,687,353.42	2,672,000.00	1.0057	1.0057
2023/11/15	FW311A	丰沃一年3号A11-自动续期	84,536,918.51	84,000,000.00	1.0064	1.0064
2023/11/16	FW311A	丰沃一年3号A11-自动续期	84,557,845.63	84,000,000.00	1.0066	1.0066
2023/11/17	FW311A	丰沃一年3号A11-自动续期	84,572,633.32	84,000,000.00	1.0068	1.0068
2023/11/20	FW311A	丰沃一年3号A11-自动续期	84,584,480.57	84,000,000.00	1.0070	1.0070
2023/11/21	FW311A	丰沃一年3号A11-自动续期	84,584,622.67	84,000,000.00	1.0070	1.0070
2023/11/15	FW312A	丰沃一年3号A12-自动续期	3,998,140.29	3,980,000.00	1.0046	1.0046
2023/11/16	FW312A	丰沃一年3号A12-自动续期	3,999,130.03	3,980,000.00	1.0048	1.0048
2023/11/17	FW312A	丰沃一年3号A12-自动续期	3,999,829.41	3,980,000.00	1.0050	1.0050
2023/11/20	FW312A	丰沃一年3号A12-自动续期	4,000,389.72	3,980,000.00	1.0051	1.0051
2023/11/21	FW312A	丰沃一年3号A12-自动续期	4,000,396.44	3,980,000.00	1.0051	1.0051
2023/11/15	FW313A	丰沃一年3号A13-自动续期	1,867,835.10	1,859,000.00	1.0048	1.0048
2023/11/16	FW313A	丰沃一年3号A13-自动续期	1,868,297.48	1,859,000.00	1.0050	1.0050
2023/11/17	FW313A	丰沃一年3号A13-自动续期	1,868,624.20	1,859,000.00	1.0052	1.0052
2023/11/20	FW313A	丰沃一年3号A13-自动续期	1,868,885.96	1,859,000.00	1.0053	1.0053
2023/11/21	FW313A	丰沃一年3号A13-自动续期	1,868,889.10	1,859,000.00	1.0053	1.0053
2023/11/15	FW314A	丰沃一年3号A14-自动续期	1,699,049.97	1,692,000.00	1.0042	1.0042
2023/11/16	FW314A	丰沃一年3号A14-自动续期	1,699,470.57	1,692,000.00	1.0044	1.0044
2023/11/17	FW314A	丰沃一年3号A14-自动续期	1,699,767.78	1,692,000.00	1.0046	1.0046
2023/11/20	FW314A	丰沃一年3号A14-自动续期	1,700,005.88	1,692,000.00	1.0047	1.0047
2023/11/21	FW314A	丰沃一年3号A14-自动续期	1,700,008.73	1,692,000.00	1.0047	1.0047
2023/11/15	FW315A	丰沃一年3号A15-自动续期	848,004.73	845,000.00	1.0036	1.0036

2023/11/16	FW315A	丰沃一年3号A15-自动续期	848,214.66	845,000.00	1.0038	1.0038
2023/11/17	FW315A	丰沃一年3号A15-自动续期	848,362.99	845,000.00	1.0040	1.0040
2023/11/20	FW315A	丰沃一年3号A15-自动续期	848,481.83	845,000.00	1.0041	1.0041
2023/11/21	FW315A	丰沃一年3号A15-自动续期	848,483.26	845,000.00	1.0041	1.0041
2023/11/15	FW316A	丰沃一年3号A16-自动续期	702,097.06	700,000.00	1.0030	1.0030
2023/11/16	FW316A	丰沃一年3号A16-自动续期	702,270.88	700,000.00	1.0032	1.0032
2023/11/17	FW316A	丰沃一年3号A16-自动续期	702,393.70	700,000.00	1.0034	1.0034
2023/11/20	FW316A	丰沃一年3号A16-自动续期	702,492.11	700,000.00	1.0036	1.0036
2023/11/21	FW316A	丰沃一年3号A16-自动续期	702,493.29	700,000.00	1.0036	1.0036
2023/11/21	FW317A	丰沃一年3号A17-自动续期	14,107,197.64	14,107,000.00	1.0000	1.0000
2023/11/15	FW302A	丰沃一年3号A2-自动退出	793,640,374.36	709,077,664.00	1.1193	1.1193
2023/11/15	FW304A	丰沃一年3号A4-自动续期	718,759.81	714,000.00	1.0067	1.0067
2023/11/16	FW304A	丰沃一年3号A4-自动续期	718,937.74	714,000.00	1.0069	1.0069
2023/11/17	FW304A	丰沃一年3号A4-自动续期	719,063.48	714,000.00	1.0071	1.0071
2023/11/20	FW304A	丰沃一年3号A4-自动续期	719,164.20	714,000.00	1.0072	1.0072
2023/11/21	FW304A	丰沃一年3号A4-自动续期	719,165.41	714,000.00	1.0072	1.0072
2023/11/15	FW305A	丰沃一年3号A5-自动续期	929,015.71	923,000.00	1.0065	1.0065
2023/11/16	FW305A	丰沃一年3号A5-自动续期	929,245.68	923,000.00	1.0068	1.0068
2023/11/17	FW305A	丰沃一年3号A5-自动续期	929,408.19	923,000.00	1.0069	1.0069
2023/11/20	FW305A	丰沃一年3号A5-自动续期	929,538.39	923,000.00	1.0071	1.0071
2023/11/21	FW305A	丰沃一年3号A5-自动续期	929,539.95	923,000.00	1.0071	1.0071
2023/11/15	FW306A	丰沃一年3号A6-自动续期	759,061.00	754,000.00	1.0067	1.0067
2023/11/16	FW306A	丰沃一年3号A6-自动续期	759,248.90	754,000.00	1.0070	1.0070
2023/11/17	FW306A	丰沃一年3号A6-自动续期	759,381.68	754,000.00	1.0071	1.0071
2023/11/20	FW306A	丰沃一年3号A6-自动续期	759,488.07	754,000.00	1.0073	1.0073
2023/11/21	FW306A	丰沃一年3号A6-自动续期	759,489.35	754,000.00	1.0073	1.0073
2023/11/15	FW307A	丰沃一年3号A7-自动续期	943,094.80	936,000.00	1.0076	1.0076
2023/11/16	FW307A	丰沃一年3号A7-自动续期	943,328.26	936,000.00	1.0078	1.0078
2023/11/17	FW307A	丰沃一年3号A7-自动续期	943,493.24	936,000.00	1.0080	1.0080

2023/11/20	FW307A	丰沃一年3号A7-自动续期	943,625.39	936,000.00	1.0081	1.0081
2023/11/21	FW307A	丰沃一年3号A7-自动续期	943,626.97	936,000.00	1.0081	1.0081
2023/11/15	FW308A	丰沃一年3号A8-自动续期	33,783,293.33	33,558,000.00	1.0067	1.0067
2023/11/16	FW308A	丰沃一年3号A8-自动续期	33,791,656.38	33,558,000.00	1.0070	1.0070
2023/11/17	FW308A	丰沃一年3号A8-自动续期	33,797,565.95	33,558,000.00	1.0071	1.0071
2023/11/20	FW308A	丰沃一年3号A8-自动续期	33,802,300.44	33,558,000.00	1.0073	1.0073
2023/11/21	FW308A	丰沃一年3号A8-自动续期	33,802,357.22	33,558,000.00	1.0073	1.0073
2023/11/15	FW309A	丰沃一年3号A9-自动续期	8,259,381.91	8,208,000.00	1.0063	1.0063
2023/11/16	FW309A	丰沃一年3号A9-自动续期	8,261,426.52	8,208,000.00	1.0065	1.0065
2023/11/17	FW309A	丰沃一年3号A9-自动续期	8,262,871.30	8,208,000.00	1.0067	1.0067
2023/11/20	FW309A	丰沃一年3号A9-自动续期	8,264,028.78	8,208,000.00	1.0068	1.0068
2023/11/21	FW309A	丰沃一年3号A9-自动续期	8,264,042.66	8,208,000.00	1.0068	1.0068