

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)
2023/11/22	FW310A	丰沃一年3号A10-自动续期	2,686,986.28	2,672,000.00	1.0056	1.0056
2023/11/23	FW310A	丰沃一年3号A10-自动续期	2,686,263.29	2,672,000.00	1.0053	1.0053
2023/11/24	FW310A	丰沃一年3号A10-自动续期	2,686,193.47	2,672,000.00	1.0053	1.0053
2023/11/27	FW310A	丰沃一年3号A10-自动续期	2,686,345.00	2,672,000.00	1.0054	1.0054
2023/11/28	FW310A	丰沃一年3号A10-自动续期	2,687,687.14	2,672,000.00	1.0059	1.0059
2023/11/22	FW311A	丰沃一年3号A11-自动续期	84,573,066.77	84,000,000.00	1.0068	1.0068
2023/11/23	FW311A	丰沃一年3号A11-自动续期	84,550,310.49	84,000,000.00	1.0066	1.0066
2023/11/24	FW311A	丰沃一年3号A11-自动续期	84,548,112.99	84,000,000.00	1.0065	1.0065
2023/11/27	FW311A	丰沃一年3号A11-自动续期	84,552,882.37	84,000,000.00	1.0066	1.0066
2023/11/28	FW311A	丰沃一年3号A11-自动续期	84,595,126.20	84,000,000.00	1.0071	1.0071
2023/11/22	FW312A	丰沃一年3号A12-自动续期	3,999,849.91	3,980,000.00	1.0050	1.0050
2023/11/23	FW312A	丰沃一年3号A12-自动续期	3,998,773.65	3,980,000.00	1.0047	1.0047
2023/11/24	FW312A	丰沃一年3号A12-自动续期	3,998,669.72	3,980,000.00	1.0047	1.0047
2023/11/27	FW312A	丰沃一年3号A12-自动续期	3,998,895.29	3,980,000.00	1.0047	1.0047
2023/11/28	FW312A	丰沃一年3号A12-自动续期	4,000,893.19	3,980,000.00	1.0052	1.0052
2023/11/22	FW313A	丰沃一年3号A13-自动续期	1,868,633.77	1,859,000.00	1.0052	1.0052
2023/11/23	FW313A	丰沃一年3号A13-自动续期	1,868,130.97	1,859,000.00	1.0049	1.0049
2023/11/24	FW313A	丰沃一年3号A13-自动续期	1,868,082.42	1,859,000.00	1.0049	1.0049
2023/11/27	FW313A	丰沃一年3号A13-自动续期	1,868,187.79	1,859,000.00	1.0049	1.0049
2023/11/28	FW313A	丰沃一年3号A13-自动续期	1,869,121.17	1,859,000.00	1.0054	1.0054
2023/11/22	FW314A	丰沃一年3号A14-自动续期	1,699,776.48	1,692,000.00	1.0046	1.0046
2023/11/23	FW314A	丰沃一年3号A14-自动续期	1,699,319.11	1,692,000.00	1.0043	1.0043
2023/11/24	FW314A	丰沃一年3号A14-自动续期	1,699,274.95	1,692,000.00	1.0043	1.0043
2023/11/27	FW314A	丰沃一年3号A14-自动续期	1,699,370.82	1,692,000.00	1.0044	1.0044
2023/11/28	FW314A	丰沃一年3号A14-自动续期	1,700,219.86	1,692,000.00	1.0049	1.0049
2023/11/22	FW315A	丰沃一年3号A15-自动续期	848,367.35	845,000.00	1.0040	1.0040

2023/11/23	FW315A	丰沃一年3号A15-自动续期	848,139.08	845,000.00	1.0037	1.0037
2023/11/24	FW315A	丰沃一年3号A15-自动续期	848,117.03	845,000.00	1.0037	1.0037
2023/11/27	FW315A	丰沃一年3号A15-自动续期	848,164.86	845,000.00	1.0037	1.0037
2023/11/28	FW315A	丰沃一年3号A15-自动续期	848,588.61	845,000.00	1.0042	1.0042
2023/11/22	FW316A	丰沃一年3号A16-自动续期	702,397.31	700,000.00	1.0034	1.0034
2023/11/23	FW316A	丰沃一年3号A16-自动续期	702,208.31	700,000.00	1.0032	1.0032
2023/11/24	FW316A	丰沃一年3号A16-自动续期	702,190.05	700,000.00	1.0031	1.0031
2023/11/27	FW316A	丰沃一年3号A16-自动续期	702,229.65	700,000.00	1.0032	1.0032
2023/11/28	FW316A	丰沃一年3号A16-自动续期	702,580.49	700,000.00	1.0037	1.0037
2023/11/22	FW317A	丰沃一年3号A17-自动续期	14,105,270.32	14,107,000.00	0.9999	0.9999
2023/11/23	FW317A	丰沃一年3号A17-自动续期	14,101,475.00	14,107,000.00	0.9996	0.9996
2023/11/24	FW317A	丰沃一年3号A17-自动续期	14,101,108.50	14,107,000.00	0.9996	0.9996
2023/11/27	FW317A	丰沃一年3号A17-自动续期	14,101,903.96	14,107,000.00	0.9996	0.9996
2023/11/28	FW317A	丰沃一年3号A17-自动续期	14,108,949.48	14,107,000.00	1.0001	1.0001
2023/11/28	FW318A	丰沃一年3号A18-自动续期	5,794,965.18	5,792,000.00	1.0005	1.0005
2023/11/22	FW304A	丰沃一年3号A4-自动续期	719,067.15	714,000.00	1.0071	1.0071
2023/11/23	FW304A	丰沃一年3号A4-自动续期	718,873.66	714,000.00	1.0068	1.0068
2023/11/24	FW304A	丰沃一年3号A4-自动续期	718,854.98	714,000.00	1.0068	1.0068
2023/11/27	FW304A	丰沃一年3号A4-自动续期	718,895.53	714,000.00	1.0069	1.0069
2023/11/28	FW304A	丰沃一年3号A4-自动续期	719,254.70	714,000.00	1.0074	1.0074
2023/11/22	FW305A	丰沃一年3号A5-自动续期	929,412.96	923,000.00	1.0069	1.0069
2023/11/23	FW305A	丰沃一年3号A5-自动续期	929,162.88	923,000.00	1.0067	1.0067
2023/11/24	FW305A	丰沃一年3号A5-自动续期	929,138.73	923,000.00	1.0067	1.0067
2023/11/27	FW305A	丰沃一年3号A5-自动续期	929,191.12	923,000.00	1.0067	1.0067
2023/11/28	FW305A	丰沃一年3号A5-自动续期	929,655.35	923,000.00	1.0072	1.0072
2023/11/22	FW306A	丰沃一年3号A6-自动续期	759,385.59	754,000.00	1.0071	1.0071
2023/11/23	FW306A	丰沃一年3号A6-自动续期	759,181.27	754,000.00	1.0069	1.0069
2023/11/24	FW306A	丰沃一年3号A6-自动续期	759,161.54	754,000.00	1.0068	1.0068
2023/11/27	FW306A	丰沃一年3号A6-自动续期	759,204.36	754,000.00	1.0069	1.0069

2023/11/28	FW306A	丰沃一年3号A6-自动续期	759,583.67	754,000.00	1.0074	1.0074
2023/11/22	FW307A	丰沃一年3号A7-自动续期	943,498.05	936,000.00	1.0080	1.0080
2023/11/23	FW307A	丰沃一年3号A7-自动续期	943,244.18	936,000.00	1.0077	1.0077
2023/11/24	FW307A	丰沃一年3号A7-自动续期	943,219.66	936,000.00	1.0077	1.0077
2023/11/27	FW307A	丰沃一年3号A7-自动续期	943,272.87	936,000.00	1.0078	1.0078
2023/11/28	FW307A	丰沃一年3号A7-自动续期	943,744.14	936,000.00	1.0083	1.0083
2023/11/22	FW308A	丰沃一年3号A8-自动续期	33,797,739.17	33,558,000.00	1.0071	1.0071
2023/11/23	FW308A	丰沃一年3号A8-自动续期	33,788,645.14	33,558,000.00	1.0069	1.0069
2023/11/24	FW308A	丰沃一年3号A8-自动续期	33,787,766.96	33,558,000.00	1.0068	1.0068
2023/11/27	FW308A	丰沃一年3号A8-自动续期	33,789,672.95	33,558,000.00	1.0069	1.0069
2023/11/28	FW308A	丰沃一年3号A8-自动续期	33,806,554.76	33,558,000.00	1.0074	1.0074
2023/11/22	FW309A	丰沃一年3号A9-自动续期	8,262,913.64	8,208,000.00	1.0067	1.0067
2023/11/23	FW309A	丰沃一年3号A9-自动续期	8,260,690.32	8,208,000.00	1.0064	1.0064
2023/11/24	FW309A	丰沃一年3号A9-自动续期	8,260,475.61	8,208,000.00	1.0064	1.0064
2023/11/27	FW309A	丰沃一年3号A9-自动续期	8,260,941.60	8,208,000.00	1.0065	1.0065
2023/11/28	FW309A	丰沃一年3号A9-自动续期	8,265,068.88	8,208,000.00	1.0070	1.0070