

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)
2023/11/29	FW310A	丰沃一年3号A10-自动续期	2,687,689.78	2,672,000.00	1.0059	1.0059
2023/11/30	FW310A	丰沃一年3号A10-自动续期	2,689,018.90	2,672,000.00	1.0064	1.0064
2023/12/1	FW310A	丰沃一年3号A10-自动续期	2,689,598.73	2,672,000.00	1.0066	1.0066
2023/12/4	FW310A	丰沃一年3号A10-自动续期	2,689,633.17	2,672,000.00	1.0066	1.0066
2023/12/5	FW310A	丰沃一年3号A10-自动续期	2,690,144.03	2,672,000.00	1.0068	1.0068
2023/11/29	FW311A	丰沃一年3号A11-自动续期	84,595,209.52	84,000,000.00	1.0071	1.0071
2023/11/30	FW311A	丰沃一年3号A11-自动续期	84,637,043.82	84,000,000.00	1.0076	1.0076
2023/12/1	FW311A	丰沃一年3号A11-自动续期	84,655,294.12	84,000,000.00	1.0078	1.0078
2023/12/4	FW311A	丰沃一年3号A11-自动续期	84,656,378.05	84,000,000.00	1.0078	1.0078
2023/12/5	FW311A	丰沃一年3号A11-自动续期	84,672,457.33	84,000,000.00	1.0080	1.0080
2023/11/29	FW312A	丰沃一年3号A12-自动续期	4,000,897.14	3,980,000.00	1.0053	1.0053
2023/11/30	FW312A	丰沃一年3号A12-自动续期	4,002,875.68	3,980,000.00	1.0057	1.0057
2023/12/1	FW312A	丰沃一年3号A12-自动续期	4,003,738.82	3,980,000.00	1.0060	1.0060
2023/12/4	FW312A	丰沃一年3号A12-自动续期	4,003,790.09	3,980,000.00	1.0060	1.0060
2023/12/5	FW312A	丰沃一年3号A12-自动续期	4,004,550.55	3,980,000.00	1.0062	1.0062
2023/11/29	FW313A	丰沃一年3号A13-自动续期	1,869,123.02	1,859,000.00	1.0054	1.0054
2023/11/30	FW313A	丰沃一年3号A13-自动续期	1,870,047.35	1,859,000.00	1.0059	1.0059
2023/12/1	FW313A	丰沃一年3号A13-自动续期	1,870,450.59	1,859,000.00	1.0062	1.0062
2023/12/4	FW313A	丰沃一年3号A13-自动续期	1,870,474.54	1,859,000.00	1.0062	1.0062
2023/12/5	FW313A	丰沃一年3号A13-自动续期	1,870,829.81	1,859,000.00	1.0064	1.0064
2023/11/29	FW314A	丰沃一年3号A14-自动续期	1,700,221.53	1,692,000.00	1.0049	1.0049
2023/11/30	FW314A	丰沃一年3号A14-自动续期	1,701,062.33	1,692,000.00	1.0054	1.0054
2023/12/1	FW314A	丰沃一年3号A14-自动续期	1,701,429.14	1,692,000.00	1.0056	1.0056
2023/12/4	FW314A	丰沃一年3号A14-自动续期	1,701,450.93	1,692,000.00	1.0056	1.0056
2023/12/5	FW314A	丰沃一年3号A14-自动续期	1,701,774.10	1,692,000.00	1.0058	1.0058
2023/11/29	FW315A	丰沃一年3号A15-自动续期	848,589.45	845,000.00	1.0042	1.0042

2023/11/30	FW315A	丰沃一年3号A15-自动续期	849,009.10	845,000.00	1.0047	1.0047
2023/12/1	FW315A	丰沃一年3号A15-自动续期	849,192.17	845,000.00	1.0050	1.0050
2023/12/4	FW315A	丰沃一年3号A15-自动续期	849,203.06	845,000.00	1.0050	1.0050
2023/12/5	FW315A	丰沃一年3号A15-自动续期	849,364.36	845,000.00	1.0052	1.0052
2023/11/29	FW316A	丰沃一年3号A16-自动续期	702,581.19	700,000.00	1.0037	1.0037
2023/11/30	FW316A	丰沃一年3号A16-自动续期	702,928.64	700,000.00	1.0042	1.0042
2023/12/1	FW316A	丰沃一年3号A16-自动续期	703,080.21	700,000.00	1.0044	1.0044
2023/12/4	FW316A	丰沃一年3号A16-自动续期	703,089.21	700,000.00	1.0044	1.0044
2023/12/5	FW316A	丰沃一年3号A16-自动续期	703,222.75	700,000.00	1.0046	1.0046
2023/11/29	FW317A	丰沃一年3号A17-自动续期	14,108,963.38	14,107,000.00	1.0001	1.0001
2023/11/30	FW317A	丰沃一年3号A17-自动续期	14,115,940.59	14,107,000.00	1.0006	1.0006
2023/12/1	FW317A	丰沃一年3号A17-自动续期	14,118,984.42	14,107,000.00	1.0008	1.0008
2023/12/4	FW317A	丰沃一年3号A17-自动续期	14,119,165.20	14,107,000.00	1.0009	1.0009
2023/12/5	FW317A	丰沃一年3号A17-自动续期	14,121,846.94	14,107,000.00	1.0011	1.0011
2023/11/29	FW318A	丰沃一年3号A18-自动续期	5,794,970.89	5,792,000.00	1.0005	1.0005
2023/11/30	FW318A	丰沃一年3号A18-自动续期	5,797,836.65	5,792,000.00	1.0010	1.0010
2023/12/1	FW318A	丰沃一年3号A18-自动续期	5,799,086.83	5,792,000.00	1.0012	1.0012
2023/12/4	FW318A	丰沃一年3号A18-自动续期	5,799,161.08	5,792,000.00	1.0012	1.0012
2023/12/5	FW318A	丰沃一年3号A18-自动续期	5,800,262.56	5,792,000.00	1.0014	1.0014
2023/12/5	FW319A	丰沃一年3号A19-自动续期	2,469,499.39	2,469,000.00	1.0002	1.0002
2023/11/29	FW304A	丰沃一年3号A4-自动续期	719,255.40	714,000.00	1.0074	1.0074
2023/11/30	FW304A	丰沃一年3号A4-自动续期	719,611.08	714,000.00	1.0079	1.0079
2023/12/1	FW304A	丰沃一年3号A4-自动续期	719,766.25	714,000.00	1.0081	1.0081
2023/12/4	FW304A	丰沃一年3号A4-自动续期	719,775.45	714,000.00	1.0081	1.0081
2023/12/5	FW304A	丰沃一年3号A4-自动续期	719,912.15	714,000.00	1.0083	1.0083
2023/11/29	FW305A	丰沃一年3号A5-自动续期	929,656.26	923,000.00	1.0072	1.0072
2023/11/30	FW305A	丰沃一年3号A5-自动续期	930,115.99	923,000.00	1.0077	1.0077
2023/12/1	FW305A	丰沃一年3号A5-自动续期	930,316.56	923,000.00	1.0079	1.0079
2023/12/4	FW305A	丰沃一年3号A5-自动续期	930,328.48	923,000.00	1.0079	1.0079

2023/12/5	FW305A	丰沃一年3号A5-自动续期	930,505.18	923,000.00	1.0081	1.0081
2023/11/29	FW306A	丰沃一年3号A6-自动续期	759,584.42	754,000.00	1.0074	1.0074
2023/11/30	FW306A	丰沃一年3号A6-自动续期	759,960.06	754,000.00	1.0079	1.0079
2023/12/1	FW306A	丰沃一年3号A6-自动续期	760,123.93	754,000.00	1.0081	1.0081
2023/12/4	FW306A	丰沃一年3号A6-自动续期	760,133.67	754,000.00	1.0081	1.0081
2023/12/5	FW306A	丰沃一年3号A6-自动续期	760,278.05	754,000.00	1.0083	1.0083
2023/11/29	FW307A	丰沃一年3号A7-自动续期	943,745.07	936,000.00	1.0083	1.0083
2023/11/30	FW307A	丰沃一年3号A7-自动续期	944,211.77	936,000.00	1.0088	1.0088
2023/12/1	FW307A	丰沃一年3号A7-自动续期	944,415.37	936,000.00	1.0090	1.0090
2023/12/4	FW307A	丰沃一年3号A7-自动续期	944,427.47	936,000.00	1.0090	1.0090
2023/12/5	FW307A	丰沃一年3号A7-自动续期	944,606.85	936,000.00	1.0092	1.0092
2023/11/29	FW308A	丰沃一年3号A8-自动续期	33,806,588.06	33,558,000.00	1.0074	1.0074
2023/11/30	FW308A	丰沃一年3号A8-自动续期	33,823,306.21	33,558,000.00	1.0079	1.0079
2023/12/1	FW308A	丰沃一年3号A8-自动续期	33,830,599.54	33,558,000.00	1.0081	1.0081
2023/12/4	FW308A	丰沃一年3号A8-自动续期	33,831,032.71	33,558,000.00	1.0081	1.0081
2023/12/5	FW308A	丰沃一年3号A8-自动续期	33,837,458.44	33,558,000.00	1.0083	1.0083
2023/11/29	FW309A	丰沃一年3号A9-自动续期	8,265,077.02	8,208,000.00	1.0070	1.0070
2023/11/30	FW309A	丰沃一年3号A9-自动续期	8,269,164.29	8,208,000.00	1.0075	1.0075
2023/12/1	FW309A	丰沃一年3号A9-自动续期	8,270,947.37	8,208,000.00	1.0077	1.0077
2023/12/4	FW309A	丰沃一年3号A9-自动续期	8,271,053.27	8,208,000.00	1.0077	1.0077
2023/12/5	FW309A	丰沃一年3号A9-自动续期	8,272,624.24	8,208,000.00	1.0079	1.0079