

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)
2023/12/6	FW310A	丰沃一年3号A10-自动续期	2,689,976.41	2,672,000.00	1.0067	1.0067
2023/12/7	FW310A	丰沃一年3号A10-自动续期	2,690,844.27	2,672,000.00	1.0071	1.0071
2023/12/8	FW310A	丰沃一年3号A10-自动续期	2,691,094.28	2,672,000.00	1.0071	1.0071
2023/12/11	FW310A	丰沃一年3号A10-自动续期	2,690,007.30	2,672,000.00	1.0067	1.0067
2023/12/12	FW310A	丰沃一年3号A10-自动续期	2,690,414.50	2,672,000.00	1.0069	1.0069
2023/12/6	FW311A	丰沃一年3号A11-自动续期	84,667,181.49	84,000,000.00	1.0079	1.0079
2023/12/7	FW311A	丰沃一年3号A11-自动续期	84,694,497.39	84,000,000.00	1.0083	1.0083
2023/12/8	FW311A	丰沃一年3号A11-自动续期	84,702,366.62	84,000,000.00	1.0084	1.0084
2023/12/11	FW311A	丰沃一年3号A11-自动续期	84,668,154.00	84,000,000.00	1.0080	1.0080
2023/12/12	FW311A	丰沃一年3号A11-自动续期	84,680,970.53	84,000,000.00	1.0081	1.0081
2023/12/6	FW312A	丰沃一年3号A12-自动续期	4,004,301.04	3,980,000.00	1.0061	1.0061
2023/12/7	FW312A	丰沃一年3号A12-自动续期	4,005,592.93	3,980,000.00	1.0064	1.0064
2023/12/8	FW312A	丰沃一年3号A12-自动续期	4,005,965.11	3,980,000.00	1.0065	1.0065
2023/12/11	FW312A	丰沃一年3号A12-自动续期	4,004,347.05	3,980,000.00	1.0061	1.0061
2023/12/12	FW312A	丰沃一年3号A12-自动续期	4,004,953.20	3,980,000.00	1.0063	1.0063
2023/12/6	FW313A	丰沃一年3号A13-自动续期	1,870,713.23	1,859,000.00	1.0063	1.0063
2023/12/7	FW313A	丰沃一年3号A13-自动续期	1,871,316.76	1,859,000.00	1.0066	1.0066
2023/12/8	FW313A	丰沃一年3号A13-自动续期	1,871,490.63	1,859,000.00	1.0067	1.0067
2023/12/11	FW313A	丰沃一年3号A13-自动续期	1,870,734.72	1,859,000.00	1.0063	1.0063
2023/12/12	FW313A	丰沃一年3号A13-自动续期	1,871,017.89	1,859,000.00	1.0065	1.0065
2023/12/6	FW314A	丰沃一年3号A14-自动续期	1,701,668.06	1,692,000.00	1.0057	1.0057
2023/12/7	FW314A	丰沃一年3号A14-自动续期	1,702,217.06	1,692,000.00	1.0060	1.0060
2023/12/8	FW314A	丰沃一年3号A14-自动续期	1,702,375.21	1,692,000.00	1.0061	1.0061
2023/12/11	FW314A	丰沃一年3号A14-自动续期	1,701,687.59	1,692,000.00	1.0057	1.0057
2023/12/12	FW314A	丰沃一年3号A14-自动续期	1,701,945.18	1,692,000.00	1.0059	1.0059
2023/12/6	FW315A	丰沃一年3号A15-自动续期	849,311.44	845,000.00	1.0051	1.0051

2023/12/7	FW315A	丰沃一年3号A15-自动续期	849,585.46	845,000.00	1.0054	1.0054
2023/12/8	FW315A	丰沃一年3号A15-自动续期	849,664.40	845,000.00	1.0055	1.0055
2023/12/11	FW315A	丰沃一年3号A15-自动续期	849,321.23	845,000.00	1.0051	1.0051
2023/12/12	FW315A	丰沃一年3号A15-自动续期	849,449.79	845,000.00	1.0053	1.0053
2023/12/6	FW316A	丰沃一年3号A16-自动续期	703,178.93	700,000.00	1.0045	1.0045
2023/12/7	FW316A	丰沃一年3号A16-自动续期	703,405.79	700,000.00	1.0049	1.0049
2023/12/8	FW316A	丰沃一年3号A16-自动续期	703,471.14	700,000.00	1.0050	1.0050
2023/12/11	FW316A	丰沃一年3号A16-自动续期	703,187.00	700,000.00	1.0046	1.0046
2023/12/12	FW316A	丰沃一年3号A16-自动续期	703,293.45	700,000.00	1.0047	1.0047
2023/12/6	FW317A	丰沃一年3号A17-自动续期	14,120,967.03	14,107,000.00	1.0010	1.0010
2023/12/7	FW317A	丰沃一年3号A17-自动续期	14,125,522.84	14,107,000.00	1.0013	1.0013
2023/12/8	FW317A	丰沃一年3号A17-自动续期	14,126,835.28	14,107,000.00	1.0014	1.0014
2023/12/11	FW317A	丰沃一年3号A17-自动续期	14,121,129.22	14,107,000.00	1.0010	1.0010
2023/12/12	FW317A	丰沃一年3号A17-自动续期	14,123,266.80	14,107,000.00	1.0012	1.0012
2023/12/6	FW318A	丰沃一年3号A18-自动续期	5,799,901.15	5,792,000.00	1.0014	1.0014
2023/12/7	FW318A	丰沃一年3号A18-自动续期	5,801,772.34	5,792,000.00	1.0017	1.0017
2023/12/8	FW318A	丰沃一年3号A18-自动续期	5,802,311.40	5,792,000.00	1.0018	1.0018
2023/12/11	FW318A	丰沃一年3号A18-自动续期	5,799,967.75	5,792,000.00	1.0014	1.0014
2023/12/12	FW318A	丰沃一年3号A18-自动续期	5,800,845.71	5,792,000.00	1.0015	1.0015
2023/12/6	FW319A	丰沃一年3号A19-自动续期	2,469,345.51	2,469,000.00	1.0001	1.0001
2023/12/7	FW319A	丰沃一年3号A19-自动续期	2,470,142.19	2,469,000.00	1.0005	1.0005
2023/12/8	FW319A	丰沃一年3号A19-自动续期	2,470,371.72	2,469,000.00	1.0006	1.0006
2023/12/11	FW319A	丰沃一年3号A19-自动续期	2,469,373.88	2,469,000.00	1.0002	1.0002
2023/12/12	FW319A	丰沃一年3号A19-自动续期	2,469,747.68	2,469,000.00	1.0003	1.0003
2023/12/12	FW320A	丰沃一年3号A20-自动续期	1,136,185.95	1,136,000.00	1.0002	1.0002
2023/12/6	FW304A	丰沃一年3号A4-自动续期	719,867.29	714,000.00	1.0082	1.0082
2023/12/7	FW304A	丰沃一年3号A4-自动续期	720,099.53	714,000.00	1.0085	1.0085
2023/12/8	FW304A	丰沃一年3号A4-自动续期	720,166.43	714,000.00	1.0086	1.0086
2023/12/11	FW304A	丰沃一年3号A4-自动续期	719,875.56	714,000.00	1.0082	1.0082

2023/12/12	FW304A	丰沃一年3号A4-自动续期	719,984.53	714,000.00	1.0084	1.0084
2023/12/6	FW305A	丰沃一年3号A5-自动续期	930,447.20	923,000.00	1.0081	1.0081
2023/12/7	FW305A	丰沃一年3号A5-自动续期	930,747.39	923,000.00	1.0084	1.0084
2023/12/8	FW305A	丰沃一年3号A5-自动续期	930,833.87	923,000.00	1.0085	1.0085
2023/12/11	FW305A	丰沃一年3号A5-自动续期	930,457.88	923,000.00	1.0081	1.0081
2023/12/12	FW305A	丰沃一年3号A5-自动续期	930,598.73	923,000.00	1.0082	1.0082
2023/12/6	FW306A	丰沃一年3号A6-自动续期	760,230.68	754,000.00	1.0083	1.0083
2023/12/7	FW306A	丰沃一年3号A6-自动续期	760,475.96	754,000.00	1.0086	1.0086
2023/12/8	FW306A	丰沃一年3号A6-自动续期	760,546.62	754,000.00	1.0087	1.0087
2023/12/11	FW306A	丰沃一年3号A6-自动续期	760,239.42	754,000.00	1.0083	1.0083
2023/12/12	FW306A	丰沃一年3号A6-自动续期	760,354.50	754,000.00	1.0084	1.0084
2023/12/6	FW307A	丰沃一年3号A7-自动续期	944,547.99	936,000.00	1.0091	1.0091
2023/12/7	FW307A	丰沃一年3号A7-自动续期	944,852.73	936,000.00	1.0095	1.0095
2023/12/8	FW307A	丰沃一年3号A7-自动续期	944,940.52	936,000.00	1.0096	1.0096
2023/12/11	FW307A	丰沃一年3号A7-自动续期	944,558.83	936,000.00	1.0091	1.0091
2023/12/12	FW307A	丰沃一年3号A7-自动续期	944,701.82	936,000.00	1.0093	1.0093
2023/12/6	FW308A	丰沃一年3号A8-自动续期	33,835,350.07	33,558,000.00	1.0083	1.0083
2023/12/7	FW308A	丰沃一年3号A8-自动续期	33,846,266.26	33,558,000.00	1.0086	1.0086
2023/12/8	FW308A	丰沃一年3号A8-自动续期	33,849,411.03	33,558,000.00	1.0087	1.0087
2023/12/11	FW308A	丰沃一年3号A8-自动续期	33,835,738.70	33,558,000.00	1.0083	1.0083
2023/12/12	FW308A	丰沃一年3号A8-自动续期	33,840,860.54	33,558,000.00	1.0084	1.0084
2023/12/6	FW309A	丰沃一年3号A9-自动续期	8,272,108.79	8,208,000.00	1.0078	1.0078
2023/12/7	FW309A	丰沃一年3号A9-自动续期	8,274,777.60	8,208,000.00	1.0081	1.0081
2023/12/8	FW309A	丰沃一年3号A9-自动续期	8,275,546.43	8,208,000.00	1.0082	1.0082
2023/12/11	FW309A	丰沃一年3号A9-自动续期	8,272,203.81	8,208,000.00	1.0078	1.0078
2023/12/12	FW309A	丰沃一年3号A9-自动续期	8,273,456.00	8,208,000.00	1.0080	1.0080