

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)
2024/10/30	FW316A	丰沃一年3号A16-自动续期	717,218.33	700,000.00	1.0246	1.0246
2024/10/31	FW316A	丰沃一年3号A16-自动续期	717,194.08	700,000.00	1.0246	1.0246
2024/11/1	FW316A	丰沃一年3号A16-自动续期	717,414.41	700,000.00	1.0249	1.0249
2024/11/4	FW316A	丰沃一年3号A16-自动续期	717,670.52	700,000.00	1.0252	1.0252
2024/11/5	FW316A	丰沃一年3号A16-自动续期	717,780.99	700,000.00	1.0254	1.0254
2024/10/30	FW317A	丰沃一年3号A17-自动续期	14,402,901.36	14,107,000.00	1.0210	1.0210
2024/10/31	FW317A	丰沃一年3号A17-自动续期	14,402,414.22	14,107,000.00	1.0209	1.0209
2024/11/1	FW317A	丰沃一年3号A17-自动续期	14,406,838.79	14,107,000.00	1.0213	1.0213
2024/11/4	FW317A	丰沃一年3号A17-自动续期	14,411,982.12	14,107,000.00	1.0216	1.0216
2024/11/5	FW317A	丰沃一年3号A17-自动续期	14,414,378.27	14,107,000.00	1.0218	1.0218
2024/10/30	FW318A	丰沃一年3号A18-自动续期	5,915,699.89	5,792,000.00	1.0214	1.0214
2024/10/31	FW318A	丰沃一年3号A18-自动续期	5,915,499.80	5,792,000.00	1.0213	1.0213
2024/11/1	FW318A	丰沃一年3号A18-自动续期	5,917,317.11	5,792,000.00	1.0216	1.0216
2024/11/4	FW318A	丰沃一年3号A18-自动续期	5,919,429.61	5,792,000.00	1.0220	1.0220
2024/11/5	FW318A	丰沃一年3号A18-自动续期	5,920,413.78	5,792,000.00	1.0222	1.0222
2024/10/30	FW319A	丰沃一年3号A19-自动续期	2,518,647.43	2,469,000.00	1.0201	1.0201
2024/10/31	FW319A	丰沃一年3号A19-自动续期	2,518,562.24	2,469,000.00	1.0201	1.0201
2024/11/1	FW319A	丰沃一年3号A19-自动续期	2,519,335.97	2,469,000.00	1.0204	1.0204
2024/11/4	FW319A	丰沃一年3号A19-自动续期	2,520,235.39	2,469,000.00	1.0208	1.0208
2024/11/5	FW319A	丰沃一年3号A19-自动续期	2,520,654.41	2,469,000.00	1.0209	1.0209
2024/10/30	FW320A	丰沃一年3号A20-自动续期	1,158,682.03	1,136,000.00	1.0200	1.0200
2024/10/31	FW320A	丰沃一年3号A20-自动续期	1,158,642.85	1,136,000.00	1.0199	1.0199
2024/11/1	FW320A	丰沃一年3号A20-自动续期	1,158,998.81	1,136,000.00	1.0202	1.0202
2024/11/4	FW320A	丰沃一年3号A20-自动续期	1,159,412.59	1,136,000.00	1.0206	1.0206
2024/11/5	FW320A	丰沃一年3号A20-自动续期	1,159,605.36	1,136,000.00	1.0208	1.0208
2024/10/30	FW321A	丰沃一年3号A21-自动续期	17,915,999.51	17,582,000.00	1.0190	1.0190
2024/10/31	FW321A	丰沃一年3号A21-自动续期	17,915,393.54	17,582,000.00	1.0190	1.0190
2024/11/1	FW321A	丰沃一年3号A21-自动续期	17,920,897.34	17,582,000.00	1.0193	1.0193
2024/11/4	FW321A	丰沃一年3号A21-自动续期	17,927,295.20	17,582,000.00	1.0196	1.0196
2024/11/5	FW321A	丰沃一年3号A21-自动续期	17,930,275.82	17,582,000.00	1.0198	1.0198

2024/10/30	FW322A	丰沃一年3号A22-自动续期	3,839,982.43	3,770,000.00	1.0186	1.0186
2024/10/31	FW322A	丰沃一年3号A22-自动续期	3,839,852.56	3,770,000.00	1.0185	1.0185
2024/11/1	FW322A	丰沃一年3号A22-自动续期	3,841,032.20	3,770,000.00	1.0188	1.0188
2024/11/4	FW322A	丰沃一年3号A22-自动续期	3,842,403.47	3,770,000.00	1.0192	1.0192
2024/11/5	FW322A	丰沃一年3号A22-自动续期	3,843,042.32	3,770,000.00	1.0194	1.0194