

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)
2024/11/6	FW317A	丰沃一年3号A17-自动续期	14,417,055.22	14,107,000.00	1.0220	1.0220
2024/11/7	FW317A	丰沃一年3号A17-自动续期	14,422,428.60	14,107,000.00	1.0224	1.0224
2024/11/8	FW317A	丰沃一年3号A17-自动续期	14,425,896.11	14,107,000.00	1.0226	1.0226
2024/11/11	FW317A	丰沃一年3号A17-自动续期	14,429,755.58	14,107,000.00	1.0229	1.0229
2024/11/12	FW317A	丰沃一年3号A17-自动续期	14,433,513.99	14,107,000.00	1.0231	1.0231
2024/11/6	FW318A	丰沃一年3号A18-自动续期	5,921,513.29	5,792,000.00	1.0224	1.0224
2024/11/7	FW318A	丰沃一年3号A18-自动续期	5,923,720.31	5,792,000.00	1.0227	1.0227
2024/11/8	FW318A	丰沃一年3号A18-自动续期	5,925,144.52	5,792,000.00	1.0230	1.0230
2024/11/11	FW318A	丰沃一年3号A18-自动续期	5,926,729.72	5,792,000.00	1.0233	1.0233
2024/11/12	FW318A	丰沃一年3号A18-自动续期	5,928,346.50	5,792,000.00	1.0235	1.0235
2024/11/6	FW319A	丰沃一年3号A19-自动续期	2,521,122.53	2,469,000.00	1.0211	1.0211
2024/11/7	FW319A	丰沃一年3号A19-自动续期	2,522,062.18	2,469,000.00	1.0215	1.0215
2024/11/8	FW319A	丰沃一年3号A19-自动续期	2,522,668.55	2,469,000.00	1.0217	1.0217
2024/11/11	FW319A	丰沃一年3号A19-自动续期	2,523,343.45	2,469,000.00	1.0220	1.0220
2024/11/12	FW319A	丰沃一年3号A19-自动续期	2,524,031.80	2,469,000.00	1.0223	1.0223
2024/11/6	FW320A	丰沃一年3号A20-自动续期	1,159,820.72	1,136,000.00	1.0210	1.0210
2024/11/7	FW320A	丰沃一年3号A20-自动续期	1,160,253.00	1,136,000.00	1.0213	1.0213
2024/11/8	FW320A	丰沃一年3号A20-自动续期	1,160,531.95	1,136,000.00	1.0216	1.0216
2024/11/11	FW320A	丰沃一年3号A20-自动续期	1,160,842.43	1,136,000.00	1.0219	1.0219
2024/11/12	FW320A	丰沃一年3号A20-自动续期	1,161,159.11	1,136,000.00	1.0221	1.0221
2024/11/6	FW321A	丰沃一年3号A21-自动续期	17,933,605.72	17,582,000.00	1.0200	1.0200
2024/11/7	FW321A	丰沃一年3号A21-自动续期	17,940,289.76	17,582,000.00	1.0204	1.0204
2024/11/8	FW321A	丰沃一年3号A21-自动续期	17,944,603.05	17,582,000.00	1.0206	1.0206
2024/11/11	FW321A	丰沃一年3号A21-自动续期	17,949,403.90	17,582,000.00	1.0209	1.0209
2024/11/12	FW321A	丰沃一年3号A21-自动续期	17,954,300.41	17,582,000.00	1.0212	1.0212
2024/11/6	FW322A	丰沃一年3号A22-自动续期	3,843,756.01	3,770,000.00	1.0196	1.0196
2024/11/7	FW322A	丰沃一年3号A22-自动续期	3,845,188.62	3,770,000.00	1.0199	1.0199
2024/11/8	FW322A	丰沃一年3号A22-自动续期	3,846,113.10	3,770,000.00	1.0202	1.0202
2024/11/11	FW322A	丰沃一年3号A22-自动续期	3,847,142.06	3,770,000.00	1.0205	1.0205
2024/11/12	FW322A	丰沃一年3号A22-自动续期	3,848,191.53	3,770,000.00	1.0207	1.0207