

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)
2024/11/13	FW318A	丰沃一年3号A18-自动续期	5,928,601.50	5,792,000.00	1.0236	1.0236
2024/11/14	FW318A	丰沃一年3号A18-自动续期	5,929,177.76	5,792,000.00	1.0237	1.0237
2024/11/15	FW318A	丰沃一年3号A18-自动续期	5,931,611.41	5,792,000.00	1.0241	1.0241
2024/11/18	FW318A	丰沃一年3号A18-自动续期	5,932,354.61	5,792,000.00	1.0242	1.0242
2024/11/19	FW318A	丰沃一年3号A18-自动续期	5,932,384.77	5,792,000.00	1.0242	1.0242
2024/11/13	FW319A	丰沃一年3号A19-自动续期	2,524,140.37	2,469,000.00	1.0223	1.0223
2024/11/14	FW319A	丰沃一年3号A19-自动续期	2,524,385.71	2,469,000.00	1.0224	1.0224
2024/11/15	FW319A	丰沃一年3号A19-自动续期	2,525,421.85	2,469,000.00	1.0229	1.0229
2024/11/18	FW319A	丰沃一年3号A19-自动续期	2,525,738.28	2,469,000.00	1.0230	1.0230
2024/11/19	FW319A	丰沃一年3号A19-自动续期	2,525,782.26	2,469,000.00	1.0230	1.0230
2024/11/13	FW320A	丰沃一年3号A20-自动续期	1,161,209.06	1,136,000.00	1.0222	1.0222
2024/11/14	FW320A	丰沃一年3号A20-自动续期	1,161,321.94	1,136,000.00	1.0223	1.0223
2024/11/15	FW320A	丰沃一年3号A20-自动续期	1,161,798.60	1,136,000.00	1.0227	1.0227
2024/11/18	FW320A	丰沃一年3号A20-自动续期	1,161,944.17	1,136,000.00	1.0228	1.0228
2024/11/19	FW320A	丰沃一年3号A20-自动续期	1,161,964.40	1,136,000.00	1.0229	1.0229
2024/11/13	FW321A	丰沃一年3号A21-自动续期	17,955,072.71	17,582,000.00	1.0212	1.0212
2024/11/14	FW321A	丰沃一年3号A21-自动续期	17,956,817.94	17,582,000.00	1.0213	1.0213
2024/11/15	FW321A	丰沃一年3号A21-自动续期	17,964,188.37	17,582,000.00	1.0217	1.0217
2024/11/18	FW321A	丰沃一年3号A21-自动续期	17,966,439.22	17,582,000.00	1.0219	1.0219
2024/11/19	FW321A	丰沃一年3号A21-自动续期	17,966,752.07	17,582,000.00	1.0219	1.0219
2024/11/13	FW322A	丰沃一年3号A22-自动续期	3,848,357.07	3,770,000.00	1.0208	1.0208
2024/11/14	FW322A	丰沃一年3号A22-自动续期	3,848,731.13	3,770,000.00	1.0209	1.0209
2024/11/15	FW322A	丰沃一年3号A22-自动续期	3,850,310.86	3,770,000.00	1.0213	1.0213
2024/11/18	FW322A	丰沃一年3号A22-自动续期	3,850,793.28	3,770,000.00	1.0214	1.0214
2024/11/19	FW322A	丰沃一年3号A22-自动续期	3,850,860.32	3,770,000.00	1.0214	1.0214