

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)
2024/11/27	FW320A	丰沃一年3号A20-自动续期	1,162,512.71	1,136,000.00	1.0233	1.0233
2024/11/28	FW320A	丰沃一年3号A20-自动续期	1,162,594.03	1,136,000.00	1.0234	1.0234
2024/11/29	FW320A	丰沃一年3号A20-自动续期	1,162,823.23	1,136,000.00	1.0236	1.0236
2024/12/2	FW320A	丰沃一年3号A20-自动续期	1,163,461.67	1,136,000.00	1.0242	1.0242
2024/12/3	FW320A	丰沃一年3号A20-自动续期	1,163,619.83	1,136,000.00	1.0243	1.0243
2024/11/27	FW321A	丰沃一年3号A21-自动续期	17,975,230.98	17,582,000.00	1.0224	1.0224
2024/11/28	FW321A	丰沃一年3号A21-自动续期	17,976,488.25	17,582,000.00	1.0224	1.0224
2024/11/29	FW321A	丰沃一年3号A21-自动续期	17,980,032.48	17,582,000.00	1.0226	1.0226
2024/12/2	FW321A	丰沃一年3号A21-自动续期	17,989,904.70	17,582,000.00	1.0232	1.0232
2024/12/3	FW321A	丰沃一年3号A21-自动续期	17,992,350.20	17,582,000.00	1.0233	1.0233
2024/11/27	FW322A	丰沃一年3号A22-自动续期	3,852,677.62	3,770,000.00	1.0219	1.0219
2024/11/28	FW322A	丰沃一年3号A22-自动续期	3,852,947.08	3,770,000.00	1.0220	1.0220
2024/11/29	FW322A	丰沃一年3号A22-自动续期	3,853,706.73	3,770,000.00	1.0222	1.0222
2024/12/2	FW322A	丰沃一年3号A22-自动续期	3,855,822.68	3,770,000.00	1.0228	1.0228
2024/12/3	FW322A	丰沃一年3号A22-自动续期	3,856,346.83	3,770,000.00	1.0229	1.0229