

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)
2023/12/27	FW310A	丰沃一年3号A10-自动续期	2,694,937.61	2,672,000.00	1.0086	1.0086
2023/12/28	FW310A	丰沃一年3号A10-自动续期	2,695,604.32	2,672,000.00	1.0088	1.0088
2023/12/29	FW310A	丰沃一年3号A10-自动续期	2,696,402.22	2,672,000.00	1.0091	1.0091
2024/1/2	FW310A	丰沃一年3号A10-自动续期	2,698,167.29	2,672,000.00	1.0098	1.0098
2023/12/27	FW311A	丰沃一年3号A11-自动续期	84,823,335.50	84,000,000.00	1.0098	1.0098
2023/12/28	FW311A	丰沃一年3号A11-自动续期	84,844,320.46	84,000,000.00	1.0101	1.0101
2023/12/29	FW311A	丰沃一年3号A11-自动续期	84,869,434.58	84,000,000.00	1.0104	1.0104
2024/1/2	FW311A	丰沃一年3号A11-自动续期	84,924,989.59	84,000,000.00	1.0110	1.0110
2023/12/27	FW312A	丰沃一年3号A12-自动续期	4,011,686.28	3,980,000.00	1.0080	1.0080
2023/12/28	FW312A	丰沃一年3号A12-自动续期	4,012,678.76	3,980,000.00	1.0082	1.0082
2023/12/29	FW312A	丰沃一年3号A12-自动续期	4,013,866.52	3,980,000.00	1.0085	1.0085
2024/1/2	FW312A	丰沃一年3号A12-自动续期	4,016,493.96	3,980,000.00	1.0092	1.0092
2023/12/27	FW313A	丰沃一年3号A13-自动续期	1,874,163.44	1,859,000.00	1.0082	1.0082
2023/12/28	FW313A	丰沃一年3号A13-自动续期	1,874,627.11	1,859,000.00	1.0084	1.0084
2023/12/29	FW313A	丰沃一年3号A13-自动续期	1,875,182.01	1,859,000.00	1.0087	1.0087
2024/1/2	FW313A	丰沃一年3号A13-自动续期	1,876,409.49	1,859,000.00	1.0094	1.0094
2023/12/27	FW314A	丰沃一年3号A14-自动续期	1,704,806.49	1,692,000.00	1.0076	1.0076
2023/12/28	FW314A	丰沃一年3号A14-自动续期	1,705,228.25	1,692,000.00	1.0078	1.0078
2023/12/29	FW314A	丰沃一年3号A14-自动续期	1,705,733.00	1,692,000.00	1.0081	1.0081
2024/1/2	FW314A	丰沃一年3号A14-自动续期	1,706,849.55	1,692,000.00	1.0088	1.0088
2023/12/27	FW315A	丰沃一年3号A15-自动续期	850,877.93	845,000.00	1.0070	1.0070
2023/12/28	FW315A	丰沃一年3号A15-自动续期	851,088.43	845,000.00	1.0072	1.0072
2023/12/29	FW315A	丰沃一年3号A15-自动续期	851,340.35	845,000.00	1.0075	1.0075
2024/1/2	FW315A	丰沃一年3号A15-自动续期	851,897.63	845,000.00	1.0082	1.0082
2023/12/27	FW316A	丰沃一年3号A16-自动续期	704,475.85	700,000.00	1.0064	1.0064
2023/12/28	FW316A	丰沃一年3号A16-自动续期	704,650.13	700,000.00	1.0066	1.0066

2023/12/29	FW316A	丰沃一年3号A16-自动续期	704,858.70	700,000.00	1.0069	1.0069
2024/1/2	FW316A	丰沃一年3号A16-自动续期	705,320.08	700,000.00	1.0076	1.0076
2023/12/27	FW317A	丰沃一年3号A17-自动续期	14,147,010.74	14,107,000.00	1.0028	1.0028
2023/12/28	FW317A	丰沃一年3号A17-自动续期	14,150,510.66	14,107,000.00	1.0031	1.0031
2023/12/29	FW317A	丰沃一年3号A17-自动续期	14,154,699.24	14,107,000.00	1.0034	1.0034
2024/1/2	FW317A	丰沃一年3号A17-自动续期	14,163,964.82	14,107,000.00	1.0040	1.0040
2023/12/27	FW318A	丰沃一年3号A18-自动续期	5,810,598.05	5,792,000.00	1.0032	1.0032
2023/12/28	FW318A	丰沃一年3号A18-自动续期	5,812,035.56	5,792,000.00	1.0035	1.0035
2023/12/29	FW318A	丰沃一年3号A18-自动续期	5,813,755.94	5,792,000.00	1.0038	1.0038
2024/1/2	FW318A	丰沃一年3号A18-自动续期	5,817,561.58	5,792,000.00	1.0044	1.0044
2023/12/27	FW319A	丰沃一年3号A19-自动续期	2,473,899.80	2,469,000.00	1.0020	1.0020
2023/12/28	FW319A	丰沃一年3号A19-自动续期	2,474,511.83	2,469,000.00	1.0022	1.0022
2023/12/29	FW319A	丰沃一年3号A19-自动续期	2,475,244.29	2,469,000.00	1.0025	1.0025
2024/1/2	FW319A	丰沃一年3号A19-自动续期	2,476,864.59	2,469,000.00	1.0032	1.0032
2023/12/27	FW320A	丰沃一年3号A20-自动续期	1,138,096.14	1,136,000.00	1.0018	1.0018
2023/12/28	FW320A	丰沃一年3号A20-自动续期	1,138,377.70	1,136,000.00	1.0021	1.0021
2023/12/29	FW320A	丰沃一年3号A20-自动续期	1,138,714.65	1,136,000.00	1.0024	1.0024
2024/1/2	FW320A	丰沃一年3号A20-自动续期	1,139,460.06	1,136,000.00	1.0030	1.0030
2023/12/27	FW321A	丰沃一年3号A21-自动续期	17,597,693.17	17,582,000.00	1.0009	1.0009
2023/12/28	FW321A	丰沃一年3号A21-自动续期	17,602,046.77	17,582,000.00	1.0011	1.0011
2023/12/29	FW321A	丰沃一年3号A21-自动续期	17,607,257.02	17,582,000.00	1.0014	1.0014
2024/1/2	FW321A	丰沃一年3号A21-自动续期	17,618,782.62	17,582,000.00	1.0021	1.0021
2023/12/27	FW322A	丰沃一年3号A22-自动续期	3,771,758.96	3,770,000.00	1.0005	1.0005
2023/12/28	FW322A	丰沃一年3号A22-自动续期	3,772,692.08	3,770,000.00	1.0007	1.0007
2023/12/29	FW322A	丰沃一年3号A22-自动续期	3,773,808.82	3,770,000.00	1.0010	1.0010
2024/1/2	FW322A	丰沃一年3号A22-自动续期	3,776,279.15	3,770,000.00	1.0017	1.0017
2023/12/27	FW304A	丰沃一年3号A4-自动续期	721,194.98	714,000.00	1.0101	1.0101
2023/12/28	FW304A	丰沃一年3号A4-自动续期	721,373.40	714,000.00	1.0103	1.0103
2023/12/29	FW304A	丰沃一年3号A4-自动续期	721,586.93	714,000.00	1.0106	1.0106

2024/1/2	FW304A	丰沃一年3号A4-自动续期	722,059.27	714,000.00	1.0113	1.0113
2023/12/27	FW305A	丰沃一年3号A5-自动续期	932,163.18	923,000.00	1.0099	1.0099
2023/12/28	FW305A	丰沃一年3号A5-自动续期	932,393.79	923,000.00	1.0102	1.0102
2023/12/29	FW305A	丰沃一年3号A5-自动续期	932,669.79	923,000.00	1.0105	1.0105
2024/1/2	FW305A	丰沃一年3号A5-自动续期	933,280.31	923,000.00	1.0111	1.0111
2023/12/27	FW306A	丰沃一年3号A6-自动续期	761,632.75	754,000.00	1.0101	1.0101
2023/12/28	FW306A	丰沃一年3号A6-自动续期	761,821.18	754,000.00	1.0104	1.0104
2023/12/29	FW306A	丰沃一年3号A6-自动续期	762,046.68	754,000.00	1.0107	1.0107
2024/1/2	FW306A	丰沃一年3号A6-自动续期	762,545.51	754,000.00	1.0113	1.0113
2023/12/27	FW307A	丰沃一年3号A7-自动续期	946,290.03	936,000.00	1.0110	1.0110
2023/12/28	FW307A	丰沃一年3号A7-自动续期	946,524.14	936,000.00	1.0112	1.0112
2023/12/29	FW307A	丰沃一年3号A7-自动续期	946,804.31	936,000.00	1.0115	1.0115
2024/1/2	FW307A	丰沃一年3号A7-自动续期	947,424.07	936,000.00	1.0122	1.0122
2023/12/27	FW308A	丰沃一年3号A8-自动续期	33,897,753.51	33,558,000.00	1.0101	1.0101
2023/12/28	FW308A	丰沃一年3号A8-自动续期	33,906,139.68	33,558,000.00	1.0104	1.0104
2023/12/29	FW308A	丰沃一年3号A8-自动续期	33,916,175.98	33,558,000.00	1.0107	1.0107
2024/1/2	FW308A	丰沃一年3号A8-自动续期	33,938,377.30	33,558,000.00	1.0113	1.0113
2023/12/27	FW309A	丰沃一年3号A9-自动续期	8,287,365.26	8,208,000.00	1.0097	1.0097
2023/12/28	FW309A	丰沃一年3号A9-自动续期	8,289,415.52	8,208,000.00	1.0099	1.0099
2023/12/29	FW309A	丰沃一年3号A9-自动续期	8,291,869.20	8,208,000.00	1.0102	1.0102
2024/1/2	FW309A	丰沃一年3号A9-自动续期	8,297,297.00	8,208,000.00	1.0109	1.0109