

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)
2024/1/3	FW310A	丰沃一年3号A10-自动续期	2,698,145.84	2,672,000.00	1.0098	1.0098
2024/1/4	FW310A	丰沃一年3号A10-自动续期	2,698,610.41	2,672,000.00	1.0100	1.0100
2024/1/5	FW310A	丰沃一年3号A10-自动续期	2,699,175.55	2,672,000.00	1.0102	1.0102
2024/1/8	FW310A	丰沃一年3号A10-自动续期	2,699,875.26	2,672,000.00	1.0104	1.0104
2024/1/9	FW310A	丰沃一年3号A10-自动续期	2,700,354.78	2,672,000.00	1.0106	1.0106
2024/1/3	FW311A	丰沃一年3号A11-自动续期	84,924,314.81	84,000,000.00	1.0110	1.0110
2024/1/4	FW311A	丰沃一年3号A11-自动续期	84,938,937.34	84,000,000.00	1.0112	1.0112
2024/1/5	FW311A	丰沃一年3号A11-自动续期	84,956,725.07	84,000,000.00	1.0114	1.0114
2024/1/8	FW311A	丰沃一年3号A11-自动续期	84,978,748.46	84,000,000.00	1.0117	1.0117
2024/1/9	FW311A	丰沃一年3号A11-自动续期	84,993,841.39	84,000,000.00	1.0118	1.0118
2024/1/3	FW312A	丰沃一年3号A12-自动续期	4,016,462.05	3,980,000.00	1.0092	1.0092
2024/1/4	FW312A	丰沃一年3号A12-自动续期	4,017,153.61	3,980,000.00	1.0093	1.0093
2024/1/5	FW312A	丰沃一年3号A12-自动续期	4,017,994.87	3,980,000.00	1.0095	1.0095
2024/1/8	FW312A	丰沃一年3号A12-自动续期	4,019,036.47	3,980,000.00	1.0098	1.0098
2024/1/9	FW312A	丰沃一年3号A12-自动续期	4,019,750.28	3,980,000.00	1.0100	1.0100
2024/1/3	FW313A	丰沃一年3号A13-自动续期	1,876,394.59	1,859,000.00	1.0094	1.0094
2024/1/4	FW313A	丰沃一年3号A13-自动续期	1,876,717.68	1,859,000.00	1.0095	1.0095
2024/1/5	FW313A	丰沃一年3号A13-自动续期	1,877,110.69	1,859,000.00	1.0097	1.0097
2024/1/8	FW313A	丰沃一年3号A13-自动续期	1,877,597.29	1,859,000.00	1.0100	1.0100
2024/1/9	FW313A	丰沃一年3号A13-自动续期	1,877,930.77	1,859,000.00	1.0102	1.0102
2024/1/3	FW314A	丰沃一年3号A14-自动续期	1,706,835.99	1,692,000.00	1.0088	1.0088
2024/1/4	FW314A	丰沃一年3号A14-自动续期	1,707,129.88	1,692,000.00	1.0089	1.0089
2024/1/5	FW314A	丰沃一年3号A14-自动续期	1,707,487.39	1,692,000.00	1.0092	1.0092
2024/1/8	FW314A	丰沃一年3号A14-自动续期	1,707,929.99	1,692,000.00	1.0094	1.0094
2024/1/9	FW314A	丰沃一年3号A14-自动续期	1,708,233.32	1,692,000.00	1.0096	1.0096
2024/1/3	FW315A	丰沃一年3号A15-自动续期	851,890.86	845,000.00	1.0082	1.0082

2024/1/4	FW315A	丰沃一年3号A15-自动续期	852,037.55	845,000.00	1.0083	1.0083
2024/1/5	FW315A	丰沃一年3号A15-自动续期	852,215.98	845,000.00	1.0085	1.0085
2024/1/8	FW315A	丰沃一年3号A15-自动续期	852,436.89	845,000.00	1.0088	1.0088
2024/1/9	FW315A	丰沃一年3号A15-自动续期	852,588.29	845,000.00	1.0090	1.0090
2024/1/3	FW316A	丰沃一年3号A16-自动续期	705,314.47	700,000.00	1.0076	1.0076
2024/1/4	FW316A	丰沃一年3号A16-自动续期	705,435.91	700,000.00	1.0078	1.0078
2024/1/5	FW316A	丰沃一年3号A16-自动续期	705,583.64	700,000.00	1.0080	1.0080
2024/1/8	FW316A	丰沃一年3号A16-自动续期	705,766.56	700,000.00	1.0082	1.0082
2024/1/9	FW316A	丰沃一年3号A16-自动续期	705,891.91	700,000.00	1.0084	1.0084
2024/1/3	FW317A	丰沃一年3号A17-自动续期	14,163,852.27	14,107,000.00	1.0040	1.0040
2024/1/4	FW317A	丰沃一年3号A17-自动续期	14,166,291.04	14,107,000.00	1.0042	1.0042
2024/1/5	FW317A	丰沃一年3号A17-自动续期	14,169,257.71	14,107,000.00	1.0044	1.0044
2024/1/8	FW317A	丰沃一年3号A17-自动续期	14,172,930.81	14,107,000.00	1.0047	1.0047
2024/1/9	FW317A	丰沃一年3号A17-自动续期	14,175,448.05	14,107,000.00	1.0049	1.0049
2024/1/3	FW318A	丰沃一年3号A18-自动续期	5,817,515.35	5,792,000.00	1.0044	1.0044
2024/1/4	FW318A	丰沃一年3号A18-自动续期	5,818,517.02	5,792,000.00	1.0046	1.0046
2024/1/5	FW318A	丰沃一年3号A18-自动续期	5,819,735.53	5,792,000.00	1.0048	1.0048
2024/1/8	FW318A	丰沃一年3号A18-自动续期	5,821,244.17	5,792,000.00	1.0050	1.0050
2024/1/9	FW318A	丰沃一年3号A18-自动续期	5,822,278.07	5,792,000.00	1.0052	1.0052
2024/1/3	FW319A	丰沃一年3号A19-自动续期	2,476,844.90	2,469,000.00	1.0032	1.0032
2024/1/4	FW319A	丰沃一年3号A19-自动续期	2,477,271.36	2,469,000.00	1.0034	1.0034
2024/1/5	FW319A	丰沃一年3号A19-自动续期	2,477,790.15	2,469,000.00	1.0036	1.0036
2024/1/8	FW319A	丰沃一年3号A19-自动续期	2,478,432.48	2,469,000.00	1.0038	1.0038
2024/1/9	FW319A	丰沃一年3号A19-自动续期	2,478,872.67	2,469,000.00	1.0040	1.0040
2024/1/3	FW320A	丰沃一年3号A20-自动续期	1,139,451.01	1,136,000.00	1.0030	1.0030
2024/1/4	FW320A	丰沃一年3号A20-自动续期	1,139,647.20	1,136,000.00	1.0032	1.0032
2024/1/5	FW320A	丰沃一年3号A20-自动续期	1,139,885.87	1,136,000.00	1.0034	1.0034
2024/1/8	FW320A	丰沃一年3号A20-自动续期	1,140,181.37	1,136,000.00	1.0037	1.0037
2024/1/9	FW320A	丰沃一年3号A20-自动续期	1,140,383.87	1,136,000.00	1.0039	1.0039

2024/1/3	FW321A	丰沃一年3号A21-自动续期	17,618,642.62	17,582,000.00	1.0021	1.0021
2024/1/4	FW321A	丰沃一年3号A21-自动续期	17,621,676.25	17,582,000.00	1.0023	1.0023
2024/1/5	FW321A	丰沃一年3号A21-自动续期	17,625,366.53	17,582,000.00	1.0025	1.0025
2024/1/8	FW321A	丰沃一年3号A21-自动续期	17,629,935.56	17,582,000.00	1.0027	1.0027
2024/1/9	FW321A	丰沃一年3号A21-自动续期	17,633,066.79	17,582,000.00	1.0029	1.0029
2024/1/3	FW322A	丰沃一年3号A22-自动续期	3,776,249.15	3,770,000.00	1.0017	1.0017
2024/1/4	FW322A	丰沃一年3号A22-自动续期	3,776,899.35	3,770,000.00	1.0018	1.0018
2024/1/5	FW322A	丰沃一年3号A22-自动续期	3,777,690.30	3,770,000.00	1.0020	1.0020
2024/1/8	FW322A	丰沃一年3号A22-自动续期	3,778,669.64	3,770,000.00	1.0023	1.0023
2024/1/9	FW322A	丰沃一年3号A22-自动续期	3,779,340.78	3,770,000.00	1.0025	1.0025
2024/1/3	FW304A	丰沃一年3号A4-自动续期	722,053.54	714,000.00	1.0113	1.0113
2024/1/4	FW304A	丰沃一年3号A4-自动续期	722,177.87	714,000.00	1.0115	1.0115
2024/1/5	FW304A	丰沃一年3号A4-自动续期	722,329.10	714,000.00	1.0117	1.0117
2024/1/8	FW304A	丰沃一年3号A4-自动续期	722,516.34	714,000.00	1.0119	1.0119
2024/1/9	FW304A	丰沃一年3号A4-自动续期	722,644.66	714,000.00	1.0121	1.0121
2024/1/3	FW305A	丰沃一年3号A5-自动续期	933,272.89	923,000.00	1.0111	1.0111
2024/1/4	FW305A	丰沃一年3号A5-自动续期	933,433.58	923,000.00	1.0113	1.0113
2024/1/5	FW305A	丰沃一年3号A5-自动续期	933,629.06	923,000.00	1.0115	1.0115
2024/1/8	FW305A	丰沃一年3号A5-自动续期	933,871.09	923,000.00	1.0118	1.0118
2024/1/9	FW305A	丰沃一年3号A5-自动续期	934,036.95	923,000.00	1.0120	1.0120
2024/1/3	FW306A	丰沃一年3号A6-自动续期	762,539.45	754,000.00	1.0113	1.0113
2024/1/4	FW306A	丰沃一年3号A6-自动续期	762,670.75	754,000.00	1.0115	1.0115
2024/1/5	FW306A	丰沃一年3号A6-自动续期	762,830.47	754,000.00	1.0117	1.0117
2024/1/8	FW306A	丰沃一年3号A6-自动续期	763,028.20	754,000.00	1.0120	1.0120
2024/1/9	FW306A	丰沃一年3号A6-自动续期	763,163.71	754,000.00	1.0122	1.0122
2024/1/3	FW307A	丰沃一年3号A7-自动续期	947,416.54	936,000.00	1.0122	1.0122
2024/1/4	FW307A	丰沃一年3号A7-自动续期	947,579.67	936,000.00	1.0124	1.0124
2024/1/5	FW307A	丰沃一年3号A7-自动续期	947,778.11	936,000.00	1.0126	1.0126
2024/1/8	FW307A	丰沃一年3号A7-自动续期	948,023.79	936,000.00	1.0128	1.0128

2024/1/9	FW307A	丰沃一年3号A7-自动续期	948,192.16	936,000.00	1.0130	1.0130
2024/1/3	FW308A	丰沃一年3号A8-自动续期	33,938,107.64	33,558,000.00	1.0113	1.0113
2024/1/4	FW308A	丰沃一年3号A8-自动续期	33,943,951.21	33,558,000.00	1.0115	1.0115
2024/1/5	FW308A	丰沃一年3号A8-自动续期	33,951,059.68	33,558,000.00	1.0117	1.0117
2024/1/8	FW308A	丰沃一年3号A8-自动续期	33,959,860.85	33,558,000.00	1.0120	1.0120
2024/1/9	FW308A	丰沃一年3号A8-自动续期	33,965,892.41	33,558,000.00	1.0122	1.0122
2024/1/3	FW309A	丰沃一年3号A9-自动续期	8,297,231.07	8,208,000.00	1.0109	1.0109
2024/1/4	FW309A	丰沃一年3号A9-自动续期	8,298,659.71	8,208,000.00	1.0110	1.0110
2024/1/5	FW309A	丰沃一年3号A9-自动续期	8,300,397.59	8,208,000.00	1.0113	1.0113
2024/1/8	FW309A	丰沃一年3号A9-自动续期	8,302,549.30	8,208,000.00	1.0115	1.0115
2024/1/9	FW309A	丰沃一年3号A9-自动续期	8,304,023.90	8,208,000.00	1.0117	1.0117