

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)
2024/1/10	FW310A	丰沃一年3号A10-自动续期	2,699,574.43	2,672,000.00	1.0103	1.0103
2024/1/11	FW310A	丰沃一年3号A10-自动续期	2,699,837.24	2,672,000.00	1.0104	1.0104
2024/1/12	FW310A	丰沃一年3号A10-自动续期	2,700,040.63	2,672,000.00	1.0105	1.0105
2024/1/15	FW310A	丰沃一年3号A10-自动续期	2,700,327.87	2,672,000.00	1.0106	1.0106
2024/1/16	FW310A	丰沃一年3号A10-自动续期	2,700,516.99	2,672,000.00	1.0107	1.0107
2024/1/10	FW311A	丰沃一年3号A11-自动续期	84,969,279.65	84,000,000.00	1.0115	1.0115
2024/1/11	FW311A	丰沃一年3号A11-自动续期	84,977,551.61	84,000,000.00	1.0116	1.0116
2024/1/12	FW311A	丰沃一年3号A11-自动续期	84,983,953.16	84,000,000.00	1.0117	1.0117
2024/1/15	FW311A	丰沃一年3号A11-自动续期	84,992,994.28	84,000,000.00	1.0118	1.0118
2024/1/16	FW311A	丰沃一年3号A11-自动续期	84,998,946.75	84,000,000.00	1.0119	1.0119
2024/1/10	FW312A	丰沃一年3号A12-自动续期	4,018,588.64	3,980,000.00	1.0097	1.0097
2024/1/11	FW312A	丰沃一年3号A12-自动续期	4,018,979.86	3,980,000.00	1.0098	1.0098
2024/1/12	FW312A	丰沃一年3号A12-自动续期	4,019,282.61	3,980,000.00	1.0099	1.0099
2024/1/15	FW312A	丰沃一年3号A12-自动续期	4,019,710.19	3,980,000.00	1.0100	1.0100
2024/1/16	FW312A	丰沃一年3号A12-自动续期	4,019,991.71	3,980,000.00	1.0100	1.0100
2024/1/10	FW313A	丰沃一年3号A13-自动续期	1,877,388.07	1,859,000.00	1.0099	1.0099
2024/1/11	FW313A	丰沃一年3号A13-自动续期	1,877,570.83	1,859,000.00	1.0100	1.0100
2024/1/12	FW313A	丰沃一年3号A13-自动续期	1,877,712.27	1,859,000.00	1.0101	1.0101
2024/1/15	FW313A	丰沃一年3号A13-自动续期	1,877,912.02	1,859,000.00	1.0102	1.0102
2024/1/16	FW313A	丰沃一年3号A13-自动续期	1,878,043.55	1,859,000.00	1.0102	1.0102
2024/1/10	FW314A	丰沃一年3号A14-自动续期	1,707,739.67	1,692,000.00	1.0093	1.0093
2024/1/11	FW314A	丰沃一年3号A14-自动续期	1,707,905.91	1,692,000.00	1.0094	1.0094
2024/1/12	FW314A	丰沃一年3号A14-自动续期	1,708,034.56	1,692,000.00	1.0095	1.0095
2024/1/15	FW314A	丰沃一年3号A14-自动续期	1,708,216.25	1,692,000.00	1.0096	1.0096
2024/1/16	FW314A	丰沃一年3号A14-自动续期	1,708,335.89	1,692,000.00	1.0097	1.0097
2024/1/10	FW315A	丰沃一年3号A15-自动续期	852,341.91	845,000.00	1.0087	1.0087

2024/1/11	FW315A	丰沃一年3号A15-自动续期	852,424.89	845,000.00	1.0088	1.0088
2024/1/12	FW315A	丰沃一年3号A15-自动续期	852,489.10	845,000.00	1.0089	1.0089
2024/1/15	FW315A	丰沃一年3号A15-自动续期	852,579.79	845,000.00	1.0090	1.0090
2024/1/16	FW315A	丰沃一年3号A15-自动续期	852,639.50	845,000.00	1.0090	1.0090
2024/1/10	FW316A	丰沃一年3号A16-自动续期	705,687.92	700,000.00	1.0081	1.0081
2024/1/11	FW316A	丰沃一年3号A16-自动续期	705,756.62	700,000.00	1.0082	1.0082
2024/1/12	FW316A	丰沃一年3号A16-自动续期	705,809.78	700,000.00	1.0083	1.0083
2024/1/15	FW316A	丰沃一年3号A16-自动续期	705,884.87	700,000.00	1.0084	1.0084
2024/1/16	FW316A	丰沃一年3号A16-自动续期	705,934.31	700,000.00	1.0085	1.0085
2024/1/10	FW317A	丰沃一年3号A17-自动续期	14,171,351.59	14,107,000.00	1.0046	1.0046
2024/1/11	FW317A	丰沃一年3号A17-自动续期	14,172,731.20	14,107,000.00	1.0047	1.0047
2024/1/12	FW317A	丰沃一年3号A17-自动续期	14,173,798.87	14,107,000.00	1.0047	1.0047
2024/1/15	FW317A	丰沃一年3号A17-自动续期	14,175,306.77	14,107,000.00	1.0048	1.0048
2024/1/16	FW317A	丰沃一年3号A17-自动续期	14,176,299.54	14,107,000.00	1.0049	1.0049
2024/1/10	FW318A	丰沃一年3号A18-自动续期	5,820,595.54	5,792,000.00	1.0049	1.0049
2024/1/11	FW318A	丰沃一年3号A18-自动续期	5,821,162.19	5,792,000.00	1.0050	1.0050
2024/1/12	FW318A	丰沃一年3号A18-自动续期	5,821,600.71	5,792,000.00	1.0051	1.0051
2024/1/15	FW318A	丰沃一年3号A18-自动续期	5,822,220.06	5,792,000.00	1.0052	1.0052
2024/1/16	FW318A	丰沃一年3号A18-自动续期	5,822,627.82	5,792,000.00	1.0053	1.0053
2024/1/10	FW319A	丰沃一年3号A19-自动续期	2,478,156.32	2,469,000.00	1.0037	1.0037
2024/1/11	FW319A	丰沃一年3号A19-自动续期	2,478,397.58	2,469,000.00	1.0038	1.0038
2024/1/12	FW319A	丰沃一年3号A19-自动续期	2,478,584.28	2,469,000.00	1.0039	1.0039
2024/1/15	FW319A	丰沃一年3号A19-自动续期	2,478,847.96	2,469,000.00	1.0040	1.0040
2024/1/16	FW319A	丰沃一年3号A19-自动续期	2,479,021.57	2,469,000.00	1.0041	1.0041
2024/1/10	FW320A	丰沃一年3号A20-自动续期	1,140,054.32	1,136,000.00	1.0036	1.0036
2024/1/11	FW320A	丰沃一年3号A20-自动续期	1,140,165.30	1,136,000.00	1.0037	1.0037
2024/1/12	FW320A	丰沃一年3号A20-自动续期	1,140,251.19	1,136,000.00	1.0037	1.0037
2024/1/15	FW320A	丰沃一年3号A20-自动续期	1,140,372.49	1,136,000.00	1.0038	1.0038
2024/1/16	FW320A	丰沃一年3号A20-自动续期	1,140,452.36	1,136,000.00	1.0039	1.0039

2024/1/10	FW321A	丰沃一年3号A21-自动续期	17,627,971.14	17,582,000.00	1.0026	1.0026
2024/1/11	FW321A	丰沃一年3号A21-自动续期	17,629,687.27	17,582,000.00	1.0027	1.0027
2024/1/12	FW321A	丰沃一年3号A21-自动续期	17,631,015.36	17,582,000.00	1.0028	1.0028
2024/1/15	FW321A	丰沃一年3号A21-自动续期	17,632,891.05	17,582,000.00	1.0029	1.0029
2024/1/16	FW321A	丰沃一年3号A21-自动续期	17,634,125.97	17,582,000.00	1.0030	1.0030
2024/1/10	FW322A	丰沃一年3号A22-自动续期	3,778,248.60	3,770,000.00	1.0022	1.0022
2024/1/11	FW322A	丰沃一年3号A22-自动续期	3,778,616.44	3,770,000.00	1.0023	1.0023
2024/1/12	FW322A	丰沃一年3号A22-自动续期	3,778,901.12	3,770,000.00	1.0024	1.0024
2024/1/15	FW322A	丰沃一年3号A22-自动续期	3,779,303.15	3,770,000.00	1.0025	1.0025
2024/1/16	FW322A	丰沃一年3号A22-自动续期	3,779,567.83	3,770,000.00	1.0025	1.0025
2024/1/10	FW304A	丰沃一年3号A4-自动续期	722,435.83	714,000.00	1.0118	1.0118
2024/1/11	FW304A	丰沃一年3号A4-自动续期	722,506.16	714,000.00	1.0119	1.0119
2024/1/12	FW304A	丰沃一年3号A4-自动续期	722,560.58	714,000.00	1.0120	1.0120
2024/1/15	FW304A	丰沃一年3号A4-自动续期	722,637.45	714,000.00	1.0121	1.0121
2024/1/16	FW304A	丰沃一年3号A4-自动续期	722,688.05	714,000.00	1.0122	1.0122
2024/1/10	FW305A	丰沃一年3号A5-自动续期	933,767.03	923,000.00	1.0117	1.0117
2024/1/11	FW305A	丰沃一年3号A5-自动续期	933,857.93	923,000.00	1.0118	1.0118
2024/1/12	FW305A	丰沃一年3号A5-自动续期	933,928.27	923,000.00	1.0118	1.0118
2024/1/15	FW305A	丰沃一年3号A5-自动续期	934,027.61	923,000.00	1.0119	1.0119
2024/1/16	FW305A	丰沃一年3号A5-自动续期	934,093.02	923,000.00	1.0120	1.0120
2024/1/10	FW306A	丰沃一年3号A6-自动续期	762,943.17	754,000.00	1.0119	1.0119
2024/1/11	FW306A	丰沃一年3号A6-自动续期	763,017.44	754,000.00	1.0120	1.0120
2024/1/12	FW306A	丰沃一年3号A6-自动续期	763,074.92	754,000.00	1.0120	1.0120
2024/1/15	FW306A	丰沃一年3号A6-自动续期	763,156.11	754,000.00	1.0121	1.0121
2024/1/16	FW306A	丰沃一年3号A6-自动续期	763,209.56	754,000.00	1.0122	1.0122
2024/1/10	FW307A	丰沃一年3号A7-自动续期	947,918.15	936,000.00	1.0127	1.0127
2024/1/11	FW307A	丰沃一年3号A7-自动续期	948,010.43	936,000.00	1.0128	1.0128
2024/1/12	FW307A	丰沃一年3号A7-自动续期	948,081.84	936,000.00	1.0129	1.0129
2024/1/15	FW307A	丰沃一年3号A7-自动续期	948,182.69	936,000.00	1.0130	1.0130

2024/1/16	FW307A	丰沃一年3号A7-自动续期	948,249.10	936,000.00	1.0131	1.0131
2024/1/10	FW308A	丰沃一年3号A8-自动续期	33,956,076.85	33,558,000.00	1.0119	1.0119
2024/1/11	FW308A	丰沃一年3号A8-自动续期	33,959,382.56	33,558,000.00	1.0120	1.0120
2024/1/12	FW308A	丰沃一年3号A8-自动续期	33,961,940.79	33,558,000.00	1.0120	1.0120
2024/1/15	FW308A	丰沃一年3号A8-自动续期	33,965,553.85	33,558,000.00	1.0121	1.0121
2024/1/16	FW308A	丰沃一年3号A8-自动续期	33,967,932.63	33,558,000.00	1.0122	1.0122
2024/1/10	FW309A	丰沃一年3号A9-自动续期	8,301,624.18	8,208,000.00	1.0114	1.0114
2024/1/11	FW309A	丰沃一年3号A9-自动续期	8,302,432.36	8,208,000.00	1.0115	1.0115
2024/1/12	FW309A	丰沃一年3号A9-自动续期	8,303,057.80	8,208,000.00	1.0116	1.0116
2024/1/15	FW309A	丰沃一年3号A9-自动续期	8,303,941.15	8,208,000.00	1.0117	1.0117
2024/1/16	FW309A	丰沃一年3号A9-自动续期	8,304,522.71	8,208,000.00	1.0118	1.0118