

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)
2024/1/17	FW310A	丰沃一年3号A10-自动续期	2,700,792.19	2,672,000.00	1.0108	1.0108
2024/1/18	FW310A	丰沃一年3号A10-自动续期	2,701,105.02	2,672,000.00	1.0109	1.0109
2024/1/19	FW310A	丰沃一年3号A10-自动续期	2,701,214.60	2,672,000.00	1.0109	1.0109
2024/1/22	FW310A	丰沃一年3号A10-自动续期	2,701,699.25	2,672,000.00	1.0111	1.0111
2024/1/23	FW310A	丰沃一年3号A10-自动续期	2,703,412.44	2,672,000.00	1.0118	1.0118
2024/1/17	FW311A	丰沃一年3号A11-自动续期	85,007,608.87	84,000,000.00	1.0120	1.0120
2024/1/18	FW311A	丰沃一年3号A11-自动续期	85,017,455.30	84,000,000.00	1.0121	1.0121
2024/1/19	FW311A	丰沃一年3号A11-自动续期	85,020,904.46	84,000,000.00	1.0122	1.0122
2024/1/22	FW311A	丰沃一年3号A11-自动续期	85,036,158.63	84,000,000.00	1.0123	1.0123
2024/1/23	FW311A	丰沃一年3号A11-自动续期	85,090,081.45	84,000,000.00	1.0130	1.0130
2024/1/17	FW312A	丰沃一年3号A12-自动续期	4,020,401.38	3,980,000.00	1.0102	1.0102
2024/1/18	FW312A	丰沃一年3号A12-自动续期	4,020,867.07	3,980,000.00	1.0103	1.0103
2024/1/19	FW312A	丰沃一年3号A12-自动续期	4,021,030.20	3,980,000.00	1.0103	1.0103
2024/1/22	FW312A	丰沃一年3号A12-自动续期	4,021,751.65	3,980,000.00	1.0105	1.0105
2024/1/23	FW312A	丰沃一年3号A12-自动续期	4,024,301.90	3,980,000.00	1.0111	1.0111
2024/1/17	FW313A	丰沃一年3号A13-自动续期	1,878,234.93	1,859,000.00	1.0103	1.0103
2024/1/18	FW313A	丰沃一年3号A13-自动续期	1,878,452.48	1,859,000.00	1.0105	1.0105
2024/1/19	FW313A	丰沃一年3号A13-自动续期	1,878,528.68	1,859,000.00	1.0105	1.0105
2024/1/22	FW313A	丰沃一年3号A13-自动续期	1,878,865.73	1,859,000.00	1.0107	1.0107
2024/1/23	FW313A	丰沃一年3号A13-自动续期	1,880,057.15	1,859,000.00	1.0113	1.0113
2024/1/17	FW314A	丰沃一年3号A14-自动续期	1,708,509.98	1,692,000.00	1.0098	1.0098
2024/1/18	FW314A	丰沃一年3号A14-自动续期	1,708,707.88	1,692,000.00	1.0099	1.0099
2024/1/19	FW314A	丰沃一年3号A14-自动续期	1,708,777.20	1,692,000.00	1.0099	1.0099
2024/1/22	FW314A	丰沃一年3号A14-自动续期	1,709,083.79	1,692,000.00	1.0101	1.0101
2024/1/23	FW314A	丰沃一年3号A14-自动续期	1,710,167.55	1,692,000.00	1.0107	1.0107
2024/1/17	FW315A	丰沃一年3号A15-自动续期	852,726.40	845,000.00	1.0091	1.0091

2024/1/18	FW315A	丰沃一年3号A15-自动续期	852,825.18	845,000.00	1.0093	1.0093
2024/1/19	FW315A	丰沃一年3号A15-自动续期	852,859.78	845,000.00	1.0093	1.0093
2024/1/22	FW315A	丰沃一年3号A15-自动续期	853,012.79	845,000.00	1.0095	1.0095
2024/1/23	FW315A	丰沃一年3号A15-自动续期	853,553.70	845,000.00	1.0101	1.0101
2024/1/17	FW316A	丰沃一年3号A16-自动续期	706,006.25	700,000.00	1.0086	1.0086
2024/1/18	FW316A	丰沃一年3号A16-自动续期	706,088.03	700,000.00	1.0087	1.0087
2024/1/19	FW316A	丰沃一年3号A16-自动续期	706,116.68	700,000.00	1.0087	1.0087
2024/1/22	FW316A	丰沃一年3号A16-自动续期	706,243.39	700,000.00	1.0089	1.0089
2024/1/23	FW316A	丰沃一年3号A16-自动续期	706,691.24	700,000.00	1.0096	1.0096
2024/1/17	FW317A	丰沃一年3号A17-自动续期	14,177,744.22	14,107,000.00	1.0050	1.0050
2024/1/18	FW317A	丰沃一年3号A17-自动续期	14,179,386.43	14,107,000.00	1.0051	1.0051
2024/1/19	FW317A	丰沃一年3号A17-自动续期	14,179,961.69	14,107,000.00	1.0052	1.0052
2024/1/22	FW317A	丰沃一年3号A17-自动续期	14,182,505.81	14,107,000.00	1.0054	1.0054
2024/1/23	FW317A	丰沃一年3号A17-自动续期	14,191,499.17	14,107,000.00	1.0060	1.0060
2024/1/17	FW318A	丰沃一年3号A18-自动续期	5,823,221.19	5,792,000.00	1.0054	1.0054
2024/1/18	FW318A	丰沃一年3号A18-自动续期	5,823,895.70	5,792,000.00	1.0055	1.0055
2024/1/19	FW318A	丰沃一年3号A18-自动续期	5,824,131.97	5,792,000.00	1.0055	1.0055
2024/1/22	FW318A	丰沃一年3号A18-自动续期	5,825,176.92	5,792,000.00	1.0057	1.0057
2024/1/23	FW318A	丰沃一年3号A18-自动续期	5,828,870.76	5,792,000.00	1.0064	1.0064
2024/1/17	FW319A	丰沃一年3号A19-自动续期	2,479,274.20	2,469,000.00	1.0042	1.0042
2024/1/18	FW319A	丰沃一年3号A19-自动续期	2,479,561.37	2,469,000.00	1.0043	1.0043
2024/1/19	FW319A	丰沃一年3号A19-自动续期	2,479,661.97	2,469,000.00	1.0043	1.0043
2024/1/22	FW319A	丰沃一年3号A19-自动续期	2,480,106.87	2,469,000.00	1.0045	1.0045
2024/1/23	FW319A	丰沃一年3号A19-自动续期	2,481,679.56	2,469,000.00	1.0051	1.0051
2024/1/17	FW320A	丰沃一年3号A20-自动续期	1,140,568.58	1,136,000.00	1.0040	1.0040
2024/1/18	FW320A	丰沃一年3号A20-自动续期	1,140,700.69	1,136,000.00	1.0041	1.0041
2024/1/19	FW320A	丰沃一年3号A20-自动续期	1,140,746.96	1,136,000.00	1.0042	1.0042
2024/1/22	FW320A	丰沃一年3号A20-自动续期	1,140,951.62	1,136,000.00	1.0044	1.0044
2024/1/23	FW320A	丰沃一年3号A20-自动续期	1,141,675.11	1,136,000.00	1.0050	1.0050

2024/1/17	FW321A	丰沃一年3号A21-自动续期	17,635,923.03	17,582,000.00	1.0031	1.0031
2024/1/18	FW321A	丰沃一年3号A21-自动续期	17,637,965.80	17,582,000.00	1.0032	1.0032
2024/1/19	FW321A	丰沃一年3号A21-自动续期	17,638,681.38	17,582,000.00	1.0032	1.0032
2024/1/22	FW321A	丰沃一年3号A21-自动续期	17,641,846.05	17,582,000.00	1.0034	1.0034
2024/1/23	FW321A	丰沃一年3号A21-自动续期	17,653,033.03	17,582,000.00	1.0040	1.0040
2024/1/17	FW322A	丰沃一年3号A22-自动续期	3,779,953.00	3,770,000.00	1.0026	1.0026
2024/1/18	FW322A	丰沃一年3号A22-自动续期	3,780,390.83	3,770,000.00	1.0028	1.0028
2024/1/19	FW322A	丰沃一年3号A22-自动续期	3,780,544.22	3,770,000.00	1.0028	1.0028
2024/1/22	FW322A	丰沃一年3号A22-自动续期	3,781,222.46	3,770,000.00	1.0030	1.0030
2024/1/23	FW322A	丰沃一年3号A22-自动续期	3,783,620.18	3,770,000.00	1.0036	1.0036
2024/1/17	FW304A	丰沃一年3号A4-自动续期	722,761.70	714,000.00	1.0123	1.0123
2024/1/18	FW304A	丰沃一年3号A4-自动续期	722,845.41	714,000.00	1.0124	1.0124
2024/1/19	FW304A	丰沃一年3号A4-自动续期	722,874.74	714,000.00	1.0124	1.0124
2024/1/22	FW304A	丰沃一年3号A4-自动续期	723,004.45	714,000.00	1.0126	1.0126
2024/1/23	FW304A	丰沃一年3号A4-自动续期	723,462.93	714,000.00	1.0133	1.0133
2024/1/17	FW305A	丰沃一年3号A5-自动续期	934,188.21	923,000.00	1.0121	1.0121
2024/1/18	FW305A	丰沃一年3号A5-自动续期	934,296.42	923,000.00	1.0122	1.0122
2024/1/19	FW305A	丰沃一年3号A5-自动续期	934,334.32	923,000.00	1.0123	1.0123
2024/1/22	FW305A	丰沃一年3号A5-自动续期	934,501.96	923,000.00	1.0125	1.0125
2024/1/23	FW305A	丰沃一年3号A5-自动续期	935,094.54	923,000.00	1.0131	1.0131
2024/1/17	FW306A	丰沃一年3号A6-自动续期	763,287.34	754,000.00	1.0123	1.0123
2024/1/18	FW306A	丰沃一年3号A6-自动续期	763,375.75	754,000.00	1.0124	1.0124
2024/1/19	FW306A	丰沃一年3号A6-自动续期	763,406.73	754,000.00	1.0125	1.0125
2024/1/22	FW306A	丰沃一年3号A6-自动续期	763,543.70	754,000.00	1.0127	1.0127
2024/1/23	FW306A	丰沃一年3号A6-自动续期	764,027.87	754,000.00	1.0133	1.0133
2024/1/17	FW307A	丰沃一年3号A7-自动续期	948,345.74	936,000.00	1.0132	1.0132
2024/1/18	FW307A	丰沃一年3号A7-自动续期	948,455.59	936,000.00	1.0133	1.0133
2024/1/19	FW307A	丰沃一年3号A7-自动续期	948,494.06	936,000.00	1.0133	1.0133
2024/1/22	FW307A	丰沃一年3号A7-自动续期	948,664.21	936,000.00	1.0135	1.0135

2024/1/23	FW307A	丰沃一年3号A7-自动续期	949,265.77	936,000.00	1.0142	1.0142
2024/1/17	FW308A	丰沃一年3号A8-自动续期	33,971,394.25	33,558,000.00	1.0123	1.0123
2024/1/18	FW308A	丰沃一年3号A8-自动续期	33,975,329.15	33,558,000.00	1.0124	1.0124
2024/1/19	FW308A	丰沃一年3号A8-自动续期	33,976,707.53	33,558,000.00	1.0125	1.0125
2024/1/22	FW308A	丰沃一年3号A8-自动续期	33,982,803.51	33,558,000.00	1.0127	1.0127
2024/1/23	FW308A	丰沃一年3号A8-自动续期	34,004,352.56	33,558,000.00	1.0133	1.0133
2024/1/17	FW309A	丰沃一年3号A9-自动续期	8,305,369.01	8,208,000.00	1.0119	1.0119
2024/1/18	FW309A	丰沃一年3号A9-自动续期	8,306,331.03	8,208,000.00	1.0120	1.0120
2024/1/19	FW309A	丰沃一年3号A9-自动续期	8,306,668.02	8,208,000.00	1.0120	1.0120
2024/1/22	FW309A	丰沃一年3号A9-自动续期	8,308,158.38	8,208,000.00	1.0122	1.0122
2024/1/23	FW309A	丰沃一年3号A9-自动续期	8,313,426.72	8,208,000.00	1.0128	1.0128