

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)
2024/1/24	FW310A	丰沃一年3号A10-自动续期	2,702,513.81	2,672,000.00	1.0114	1.0114
2024/1/25	FW310A	丰沃一年3号A10-自动续期	2,702,761.04	2,672,000.00	1.0115	1.0115
2024/1/26	FW310A	丰沃一年3号A10-自动续期	2,702,900.88	2,672,000.00	1.0116	1.0116
2024/1/29	FW310A	丰沃一年3号A10-自动续期	2,703,484.79	2,672,000.00	1.0118	1.0118
2024/1/30	FW310A	丰沃一年3号A10-自动续期	2,703,953.16	2,672,000.00	1.0120	1.0120
2024/1/24	FW311A	丰沃一年3号A11-自动续期	85,061,796.94	84,000,000.00	1.0126	1.0126
2024/1/25	FW311A	丰沃一年3号A11-自动续期	85,069,578.47	84,000,000.00	1.0127	1.0127
2024/1/26	FW311A	丰沃一年3号A11-自动续期	85,073,979.90	84,000,000.00	1.0128	1.0128
2024/1/29	FW311A	丰沃一年3号A11-自动续期	85,092,358.65	84,000,000.00	1.0130	1.0130
2024/1/30	FW311A	丰沃一年3号A11-自动续期	85,107,100.79	84,000,000.00	1.0132	1.0132
2024/1/24	FW312A	丰沃一年3号A12-自动续期	4,022,964.19	3,980,000.00	1.0108	1.0108
2024/1/25	FW312A	丰沃一年3号A12-自动续期	4,023,332.21	3,980,000.00	1.0109	1.0109
2024/1/26	FW312A	丰沃一年3号A12-自动续期	4,023,540.38	3,980,000.00	1.0109	1.0109
2024/1/29	FW312A	丰沃一年3号A12-自动续期	4,024,409.58	3,980,000.00	1.0112	1.0112
2024/1/30	FW312A	丰沃一年3号A12-自动续期	4,025,106.80	3,980,000.00	1.0113	1.0113
2024/1/24	FW313A	丰沃一年3号A13-自动续期	1,879,432.21	1,859,000.00	1.0110	1.0110
2024/1/25	FW313A	丰沃一年3号A13-自动续期	1,879,604.15	1,859,000.00	1.0111	1.0111
2024/1/26	FW313A	丰沃一年3号A13-自动续期	1,879,701.40	1,859,000.00	1.0111	1.0111
2024/1/29	FW313A	丰沃一年3号A13-自动续期	1,880,107.48	1,859,000.00	1.0114	1.0114
2024/1/30	FW313A	丰沃一年3号A13-自动续期	1,880,433.20	1,859,000.00	1.0115	1.0115
2024/1/24	FW314A	丰沃一年3号A14-自动续期	1,709,599.07	1,692,000.00	1.0104	1.0104
2024/1/25	FW314A	丰沃一年3号A14-自动续期	1,709,755.46	1,692,000.00	1.0105	1.0105
2024/1/26	FW314A	丰沃一年3号A14-自动续期	1,709,843.92	1,692,000.00	1.0105	1.0105
2024/1/29	FW314A	丰沃一年3号A14-自动续期	1,710,213.31	1,692,000.00	1.0108	1.0108
2024/1/30	FW314A	丰沃一年3号A14-自动续期	1,710,509.59	1,692,000.00	1.0109	1.0109
2024/1/24	FW315A	丰沃一年3号A15-自动续期	853,269.96	845,000.00	1.0098	1.0098

2024/1/25	FW315A	丰沃一年3号A15-自动续期	853,348.02	845,000.00	1.0099	1.0099
2024/1/26	FW315A	丰沃一年3号A15-自动续期	853,392.17	845,000.00	1.0099	1.0099
2024/1/29	FW315A	丰沃一年3号A15-自动续期	853,576.51	845,000.00	1.0101	1.0101
2024/1/30	FW315A	丰沃一年3号A15-自动续期	853,724.39	845,000.00	1.0103	1.0103
2024/1/24	FW316A	丰沃一年3号A16-自动续期	706,456.33	700,000.00	1.0092	1.0092
2024/1/25	FW316A	丰沃一年3号A16-自动续期	706,520.96	700,000.00	1.0093	1.0093
2024/1/26	FW316A	丰沃一年3号A16-自动续期	706,557.51	700,000.00	1.0094	1.0094
2024/1/29	FW316A	丰沃一年3号A16-自动续期	706,710.14	700,000.00	1.0096	1.0096
2024/1/30	FW316A	丰沃一年3号A16-自动续期	706,832.58	700,000.00	1.0098	1.0098
2024/1/24	FW317A	丰沃一年3号A17-自动续期	14,186,781.83	14,107,000.00	1.0057	1.0057
2024/1/25	FW317A	丰沃一年3号A17-自动续期	14,188,079.66	14,107,000.00	1.0057	1.0057
2024/1/26	FW317A	丰沃一年3号A17-自动续期	14,188,813.74	14,107,000.00	1.0058	1.0058
2024/1/29	FW317A	丰沃一年3号A17-自动续期	14,191,878.99	14,107,000.00	1.0060	1.0060
2024/1/30	FW317A	丰沃一年3号A17-自动续期	14,194,337.71	14,107,000.00	1.0062	1.0062
2024/1/24	FW318A	丰沃一年3号A18-自动续期	5,826,933.21	5,792,000.00	1.0060	1.0060
2024/1/25	FW318A	丰沃一年3号A18-自动续期	5,827,466.27	5,792,000.00	1.0061	1.0061
2024/1/26	FW318A	丰沃一年3号A18-自动续期	5,827,767.78	5,792,000.00	1.0062	1.0062
2024/1/29	FW318A	丰沃一年3号A18-自动续期	5,829,026.77	5,792,000.00	1.0064	1.0064
2024/1/30	FW318A	丰沃一年3号A18-自动续期	5,830,036.65	5,792,000.00	1.0066	1.0066
2024/1/24	FW319A	丰沃一年3号A19-自动续期	2,480,854.62	2,469,000.00	1.0048	1.0048
2024/1/25	FW319A	丰沃一年3号A19-自动续期	2,481,081.57	2,469,000.00	1.0049	1.0049
2024/1/26	FW319A	丰沃一年3号A19-自动续期	2,481,209.94	2,469,000.00	1.0049	1.0049
2024/1/29	FW319A	丰沃一年3号A19-自动续期	2,481,745.95	2,469,000.00	1.0052	1.0052
2024/1/30	FW319A	丰沃一年3号A19-自动续期	2,482,175.90	2,469,000.00	1.0053	1.0053
2024/1/24	FW320A	丰沃一年3号A20-自动续期	1,141,295.62	1,136,000.00	1.0047	1.0047
2024/1/25	FW320A	丰沃一年3号A20-自动续期	1,141,400.03	1,136,000.00	1.0048	1.0048
2024/1/26	FW320A	丰沃一年3号A20-自动续期	1,141,459.09	1,136,000.00	1.0048	1.0048
2024/1/29	FW320A	丰沃一年3号A20-自动续期	1,141,705.69	1,136,000.00	1.0050	1.0050
2024/1/30	FW320A	丰沃一年3号A20-自动续期	1,141,903.49	1,136,000.00	1.0052	1.0052

2024/1/24	FW321A	丰沃一年3号A21-自动续期	17,647,165.05	17,582,000.00	1.0037	1.0037
2024/1/25	FW321A	丰沃一年3号A21-自动续期	17,648,779.42	17,582,000.00	1.0038	1.0038
2024/1/26	FW321A	丰沃一年3号A21-自动续期	17,649,692.55	17,582,000.00	1.0039	1.0039
2024/1/29	FW321A	丰沃一年3号A21-自动续期	17,653,505.45	17,582,000.00	1.0041	1.0041
2024/1/30	FW321A	丰沃一年3号A21-自动续期	17,656,563.89	17,582,000.00	1.0042	1.0042
2024/1/24	FW322A	丰沃一年3号A22-自动续期	3,782,362.49	3,770,000.00	1.0033	1.0033
2024/1/25	FW322A	丰沃一年3号A22-自动续期	3,782,708.49	3,770,000.00	1.0034	1.0034
2024/1/26	FW322A	丰沃一年3号A22-自动续期	3,782,904.18	3,770,000.00	1.0034	1.0034
2024/1/29	FW322A	丰沃一年3号A22-自动续期	3,783,721.43	3,770,000.00	1.0036	1.0036
2024/1/30	FW322A	丰沃一年3号A22-自动续期	3,784,376.99	3,770,000.00	1.0038	1.0038
2024/1/24	FW304A	丰沃一年3号A4-自动续期	723,222.44	714,000.00	1.0129	1.0129
2024/1/25	FW304A	丰沃一年3号A4-自动续期	723,288.60	714,000.00	1.0130	1.0130
2024/1/26	FW304A	丰沃一年3号A4-自动续期	723,326.03	714,000.00	1.0131	1.0131
2024/1/29	FW304A	丰沃一年3号A4-自动续期	723,482.29	714,000.00	1.0133	1.0133
2024/1/30	FW304A	丰沃一年3号A4-自动续期	723,607.63	714,000.00	1.0135	1.0135
2024/1/24	FW305A	丰沃一年3号A5-自动续期	934,783.71	923,000.00	1.0128	1.0128
2024/1/25	FW305A	丰沃一年3号A5-自动续期	934,869.23	923,000.00	1.0129	1.0129
2024/1/26	FW305A	丰沃一年3号A5-自动续期	934,917.61	923,000.00	1.0129	1.0129
2024/1/29	FW305A	丰沃一年3号A5-自动续期	935,119.60	923,000.00	1.0131	1.0131
2024/1/30	FW305A	丰沃一年3号A5-自动续期	935,281.61	923,000.00	1.0133	1.0133
2024/1/24	FW306A	丰沃一年3号A6-自动续期	763,773.90	754,000.00	1.0130	1.0130
2024/1/25	FW306A	丰沃一年3号A6-自动续期	763,843.76	754,000.00	1.0131	1.0131
2024/1/26	FW306A	丰沃一年3号A6-自动续期	763,883.28	754,000.00	1.0131	1.0131
2024/1/29	FW306A	丰沃一年3号A6-自动续期	764,048.29	754,000.00	1.0133	1.0133
2024/1/30	FW306A	丰沃一年3号A6-自动续期	764,180.66	754,000.00	1.0135	1.0135
2024/1/24	FW307A	丰沃一年3号A7-自动续期	948,950.23	936,000.00	1.0138	1.0138
2024/1/25	FW307A	丰沃一年3号A7-自动续期	949,037.04	936,000.00	1.0139	1.0139
2024/1/26	FW307A	丰沃一年3号A7-自动续期	949,086.14	936,000.00	1.0140	1.0140
2024/1/29	FW307A	丰沃一年3号A7-自动续期	949,291.16	936,000.00	1.0142	1.0142

2024/1/30	FW307A	丰沃一年3号A7-自动续期	949,455.63	936,000.00	1.0144	1.0144
2024/1/24	FW308A	丰沃一年3号A8-自动续期	33,993,049.30	33,558,000.00	1.0130	1.0130
2024/1/25	FW308A	丰沃一年3号A8-自动续期	33,996,159.02	33,558,000.00	1.0131	1.0131
2024/1/26	FW308A	丰沃一年3号A8-自动续期	33,997,917.95	33,558,000.00	1.0131	1.0131
2024/1/29	FW308A	丰沃一年3号A8-自动续期	34,005,262.61	33,558,000.00	1.0133	1.0133
2024/1/30	FW308A	丰沃一年3号A8-自动续期	34,011,153.97	33,558,000.00	1.0135	1.0135
2024/1/24	FW309A	丰沃一年3号A9-自动续期	8,310,663.28	8,208,000.00	1.0125	1.0125
2024/1/25	FW309A	丰沃一年3号A9-自动续期	8,311,423.55	8,208,000.00	1.0126	1.0126
2024/1/26	FW309A	丰沃一年3号A9-自动续期	8,311,853.58	8,208,000.00	1.0127	1.0127
2024/1/29	FW309A	丰沃一年3号A9-自动续期	8,313,649.21	8,208,000.00	1.0129	1.0129
2024/1/30	FW309A	丰沃一年3号A9-自动续期	8,315,089.53	8,208,000.00	1.0130	1.0130