

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)
2024/4/24	FW310A	丰沃一年3号A10-自动续期	2,727,683.14	2,672,000.00	1.0208	1.0208
2024/4/25	FW310A	丰沃一年3号A10-自动续期	2,727,115.23	2,672,000.00	1.0206	1.0206
2024/4/26	FW310A	丰沃一年3号A10-自动续期	2,725,940.00	2,672,000.00	1.0202	1.0202
2024/4/28	FW310A	丰沃一年3号A10-自动续期	2,725,115.50	2,672,000.00	1.0199	1.0199
2024/4/29	FW310A	丰沃一年3号A10-自动续期	2,722,508.44	2,672,000.00	1.0189	1.0189
2024/4/24	FW311A	丰沃一年3号A11-自动续期	85,854,001.81	84,000,000.00	1.0221	1.0221
2024/4/25	FW311A	丰沃一年3号A11-自动续期	85,836,126.80	84,000,000.00	1.0219	1.0219
2024/4/26	FW311A	丰沃一年3号A11-自动续期	85,799,136.02	84,000,000.00	1.0214	1.0214
2024/4/28	FW311A	丰沃一年3号A11-自动续期	85,773,184.24	84,000,000.00	1.0211	1.0211
2024/4/29	FW311A	丰沃一年3号A11-自动续期	85,691,126.82	84,000,000.00	1.0201	1.0201
2024/4/24	FW312A	丰沃一年3号A12-自动续期	4,060,431.22	3,980,000.00	1.0202	1.0202
2024/4/25	FW312A	丰沃一年3号A12-自动续期	4,059,585.83	3,980,000.00	1.0200	1.0200
2024/4/26	FW312A	丰沃一年3号A12-自动续期	4,057,836.37	3,980,000.00	1.0196	1.0196
2024/4/28	FW312A	丰沃一年3号A12-自动续期	4,056,608.99	3,980,000.00	1.0192	1.0192
2024/4/29	FW312A	丰沃一年3号A12-自动续期	4,052,728.12	3,980,000.00	1.0183	1.0183
2024/4/24	FW313A	丰沃一年3号A13-自动续期	1,896,935.86	1,859,000.00	1.0204	1.0204
2024/4/25	FW313A	丰沃一年3号A13-自动续期	1,896,540.91	1,859,000.00	1.0202	1.0202
2024/4/26	FW313A	丰沃一年3号A13-自动续期	1,895,723.61	1,859,000.00	1.0198	1.0198
2024/4/28	FW313A	丰沃一年3号A13-自动续期	1,895,150.21	1,859,000.00	1.0194	1.0194
2024/4/29	FW313A	丰沃一年3号A13-自动续期	1,893,337.15	1,859,000.00	1.0185	1.0185
2024/4/24	FW314A	丰沃一年3号A14-自动续期	1,725,521.07	1,692,000.00	1.0198	1.0198
2024/4/25	FW314A	丰沃一年3号A14-自动续期	1,725,161.82	1,692,000.00	1.0196	1.0196
2024/4/26	FW314A	丰沃一年3号A14-自动续期	1,724,418.37	1,692,000.00	1.0192	1.0192
2024/4/28	FW314A	丰沃一年3号A14-自动续期	1,723,896.78	1,692,000.00	1.0189	1.0189
2024/4/29	FW314A	丰沃一年3号A14-自动续期	1,722,247.57	1,692,000.00	1.0179	1.0179
2024/4/24	FW315A	丰沃一年3号A15-自动续期	861,216.70	845,000.00	1.0192	1.0192
2024/4/25	FW315A	丰沃一年3号A15-自动续期	861,037.39	845,000.00	1.0190	1.0190
2024/4/26	FW315A	丰沃一年3号A15-自动续期	860,666.32	845,000.00	1.0185	1.0185
2024/4/28	FW315A	丰沃一年3号A15-自动续期	860,406.00	845,000.00	1.0182	1.0182
2024/4/29	FW315A	丰沃一年3号A15-自动续期	859,582.86	845,000.00	1.0173	1.0173
2024/4/24	FW316A	丰沃一年3号A16-自动续期	713,035.77	700,000.00	1.0186	1.0186

2024/4/25	FW316A	丰沃一年3号A16-自动续期	712,887.32	700,000.00	1.0184	1.0184
2024/4/26	FW316A	丰沃一年3号A16-自动续期	712,580.10	700,000.00	1.0180	1.0180
2024/4/28	FW316A	丰沃一年3号A16-自动续期	712,364.56	700,000.00	1.0177	1.0177
2024/4/29	FW316A	丰沃一年3号A16-自动续期	711,683.05	700,000.00	1.0167	1.0167
2024/4/24	FW317A	丰沃一年3号A17-自动续期	14,318,907.44	14,107,000.00	1.0150	1.0150
2024/4/25	FW317A	丰沃一年3号A17-自动续期	14,315,926.21	14,107,000.00	1.0148	1.0148
2024/4/26	FW317A	丰沃一年3号A17-自动续期	14,309,756.81	14,107,000.00	1.0144	1.0144
2024/4/28	FW317A	丰沃一年3号A17-自动续期	14,305,428.52	14,107,000.00	1.0141	1.0141
2024/4/29	FW317A	丰沃一年3号A17-自动续期	14,291,742.81	14,107,000.00	1.0131	1.0131
2024/4/24	FW318A	丰沃一年3号A18-自动续期	5,881,201.10	5,792,000.00	1.0154	1.0154
2024/4/25	FW318A	丰沃一年3号A18-自动续期	5,879,976.62	5,792,000.00	1.0152	1.0152
2024/4/26	FW318A	丰沃一年3号A18-自动续期	5,877,442.66	5,792,000.00	1.0148	1.0148
2024/4/28	FW318A	丰沃一年3号A18-自动续期	5,875,664.91	5,792,000.00	1.0144	1.0144
2024/4/29	FW318A	丰沃一年3号A18-自动续期	5,870,043.78	5,792,000.00	1.0135	1.0135
2024/4/24	FW319A	丰沃一年3号A19-自动续期	2,503,959.36	2,469,000.00	1.0142	1.0142
2024/4/25	FW319A	丰沃一年3号A19-自动续期	2,503,438.03	2,469,000.00	1.0139	1.0139
2024/4/26	FW319A	丰沃一年3号A19-自动续期	2,502,359.17	2,469,000.00	1.0135	1.0135
2024/4/28	FW319A	丰沃一年3号A19-自动续期	2,501,602.29	2,469,000.00	1.0132	1.0132
2024/4/29	FW319A	丰沃一年3号A19-自动续期	2,499,209.06	2,469,000.00	1.0122	1.0122
2024/4/24	FW320A	丰沃一年3号A20-自动续期	1,151,924.84	1,136,000.00	1.0140	1.0140
2024/4/25	FW320A	丰沃一年3号A20-自动续期	1,151,685.01	1,136,000.00	1.0138	1.0138
2024/4/26	FW320A	丰沃一年3号A20-自动续期	1,151,188.70	1,136,000.00	1.0134	1.0134
2024/4/28	FW320A	丰沃一年3号A20-自动续期	1,150,840.50	1,136,000.00	1.0131	1.0131
2024/4/29	FW320A	丰沃一年3号A20-自动续期	1,149,739.51	1,136,000.00	1.0121	1.0121
2024/4/24	FW321A	丰沃一年3号A21-自动续期	17,811,518.13	17,582,000.00	1.0131	1.0131
2024/4/25	FW321A	丰沃一年3号A21-自动续期	17,807,809.73	17,582,000.00	1.0128	1.0128
2024/4/26	FW321A	丰沃一年3号A21-自动续期	17,800,135.52	17,582,000.00	1.0124	1.0124
2024/4/28	FW321A	丰沃一年3号A21-自动续期	17,794,751.50	17,582,000.00	1.0121	1.0121
2024/4/29	FW321A	丰沃一年3号A21-自动续期	17,777,727.63	17,582,000.00	1.0111	1.0111
2024/4/24	FW322A	丰沃一年3号A22-自动续期	3,817,588.63	3,770,000.00	1.0126	1.0126
2024/4/25	FW322A	丰沃一年3号A22-自动续期	3,816,793.78	3,770,000.00	1.0124	1.0124
2024/4/26	FW322A	丰沃一年3号A22-自动续期	3,815,148.94	3,770,000.00	1.0120	1.0120
2024/4/28	FW322A	丰沃一年3号A22-自动续期	3,813,994.93	3,770,000.00	1.0117	1.0117
2024/4/29	FW322A	丰沃一年3号A22-自动续期	3,810,346.17	3,770,000.00	1.0107	1.0107

2024/4/24	FW304A	丰沃一年3号A4-自动续期	729,958.05	714,000.00	1.0224	1.0224
2024/4/25	FW304A	丰沃一年3号A4-自动续期	729,806.07	714,000.00	1.0221	1.0221
2024/4/26	FW304A	丰沃一年3号A4-自动续期	729,491.56	714,000.00	1.0217	1.0217
2024/4/28	FW304A	丰沃一年3号A4-自动续期	729,270.89	714,000.00	1.0214	1.0214
2024/4/29	FW304A	丰沃一年3号A4-自动续期	728,573.21	714,000.00	1.0204	1.0204
2024/4/24	FW305A	丰沃一年3号A5-自动续期	943,489.65	923,000.00	1.0222	1.0222
2024/4/25	FW305A	丰沃一年3号A5-自动续期	943,293.22	923,000.00	1.0220	1.0220
2024/4/26	FW305A	丰沃一年3号A5-自动续期	942,886.71	923,000.00	1.0215	1.0215
2024/4/28	FW305A	丰沃一年3号A5-自动续期	942,601.53	923,000.00	1.0212	1.0212
2024/4/29	FW305A	丰沃一年3号A5-自动续期	941,699.76	923,000.00	1.0203	1.0203
2024/4/24	FW306A	丰沃一年3号A6-自动续期	770,887.06	754,000.00	1.0224	1.0224
2024/4/25	FW306A	丰沃一年3号A6-自动续期	770,726.55	754,000.00	1.0222	1.0222
2024/4/26	FW306A	丰沃一年3号A6-自动续期	770,394.41	754,000.00	1.0217	1.0217
2024/4/28	FW306A	丰沃一年3号A6-自动续期	770,161.39	754,000.00	1.0214	1.0214
2024/4/29	FW306A	丰沃一年3号A6-自动续期	769,424.59	754,000.00	1.0205	1.0205
2024/4/24	FW307A	丰沃一年3号A7-自动续期	957,788.08	936,000.00	1.0233	1.0233
2024/4/25	FW307A	丰沃一年3号A7-自动续期	957,588.66	936,000.00	1.0231	1.0231
2024/4/26	FW307A	丰沃一年3号A7-自动续期	957,175.98	936,000.00	1.0226	1.0226
2024/4/28	FW307A	丰沃一年3号A7-自动续期	956,886.46	936,000.00	1.0223	1.0223
2024/4/29	FW307A	丰沃一年3号A7-自动续期	955,971.03	936,000.00	1.0213	1.0213
2024/4/24	FW308A	丰沃一年3号A8-自动续期	34,309,636.42	33,558,000.00	1.0224	1.0224
2024/4/25	FW308A	丰沃一年3号A8-自动续期	34,302,493.06	33,558,000.00	1.0222	1.0222
2024/4/26	FW308A	丰沃一年3号A8-自动续期	34,287,710.52	33,558,000.00	1.0217	1.0217
2024/4/28	FW308A	丰沃一年3号A8-自动续期	34,277,339.46	33,558,000.00	1.0214	1.0214
2024/4/29	FW308A	丰沃一年3号A8-自动续期	34,244,547.04	33,558,000.00	1.0205	1.0205
2024/4/24	FW309A	丰沃一年3号A9-自动续期	8,388,062.90	8,208,000.00	1.0219	1.0219
2024/4/25	FW309A	丰沃一年3号A9-自动续期	8,386,316.49	8,208,000.00	1.0217	1.0217
2024/4/26	FW309A	丰沃一年3号A9-自动续期	8,382,702.44	8,208,000.00	1.0213	1.0213
2024/4/28	FW309A	丰沃一年3号A9-自动续期	8,380,166.91	8,208,000.00	1.0210	1.0210
2024/4/29	FW309A	丰沃一年3号A9-自动续期	8,372,149.78	8,208,000.00	1.0200	1.0200