

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)
2024/4/30	FW310A	丰沃一年3号A10-自动续期	2,724,005.45	2,672,000.00	1.0195	1.0195
2024/5/6	FW310A	丰沃一年3号A10-自动续期	2,723,988.34	2,672,000.00	1.0195	1.0195
2024/5/7	FW310A	丰沃一年3号A10-自动续期	2,724,829.89	2,672,000.00	1.0198	1.0198
2024/4/30	FW311A	丰沃一年3号A11-自动续期	85,738,245.43	84,000,000.00	1.0207	1.0207
2024/5/6	FW311A	丰沃一年3号A11-自动续期	85,737,707.14	84,000,000.00	1.0207	1.0207
2024/5/7	FW311A	丰沃一年3号A11-自动续期	85,764,194.86	84,000,000.00	1.0210	1.0210
2024/4/30	FW312A	丰沃一年3号A12-自动续期	4,054,956.57	3,980,000.00	1.0188	1.0188
2024/5/6	FW312A	丰沃一年3号A12-自动续期	4,054,931.13	3,980,000.00	1.0188	1.0188
2024/5/7	FW312A	丰沃一年3号A12-自动续期	4,056,183.86	3,980,000.00	1.0191	1.0191
2024/4/30	FW313A	丰沃一年3号A13-自动续期	1,894,378.24	1,859,000.00	1.0190	1.0190
2024/5/6	FW313A	丰沃一年3号A13-自动续期	1,894,366.38	1,859,000.00	1.0190	1.0190
2024/5/7	FW313A	丰沃一年3号A13-自动续期	1,894,951.62	1,859,000.00	1.0193	1.0193
2024/4/30	FW314A	丰沃一年3号A14-自动续期	1,723,194.57	1,692,000.00	1.0184	1.0184
2024/5/6	FW314A	丰沃一年3号A14-自动续期	1,723,183.77	1,692,000.00	1.0184	1.0184
2024/5/7	FW314A	丰沃一年3号A14-自动续期	1,723,716.13	1,692,000.00	1.0187	1.0187
2024/4/30	FW315A	丰沃一年3号A15-自动续期	860,055.51	845,000.00	1.0178	1.0178
2024/5/6	FW315A	丰沃一年3号A15-自动续期	860,050.15	845,000.00	1.0178	1.0178
2024/5/7	FW315A	丰沃一年3号A15-自动续期	860,315.85	845,000.00	1.0181	1.0181
2024/4/30	FW316A	丰沃一年3号A16-自动续期	712,074.38	700,000.00	1.0172	1.0172
2024/5/6	FW316A	丰沃一年3号A16-自动续期	712,069.90	700,000.00	1.0172	1.0172
2024/5/7	FW316A	丰沃一年3号A16-自动续期	712,289.89	700,000.00	1.0176	1.0176
2024/4/30	FW317A	丰沃一年3号A17-自动续期	14,299,601.35	14,107,000.00	1.0137	1.0137
2024/5/6	FW317A	丰沃一年3号A17-自动续期	14,299,511.58	14,107,000.00	1.0136	1.0136
2024/5/7	FW317A	丰沃一年3号A17-自动续期	14,303,929.25	14,107,000.00	1.0140	1.0140
2024/4/30	FW318A	丰沃一年3号A18-自动续期	5,873,271.51	5,792,000.00	1.0140	1.0140
2024/5/6	FW318A	丰沃一年3号A18-自动续期	5,873,234.63	5,792,000.00	1.0140	1.0140
2024/5/7	FW318A	丰沃一年3号A18-自动续期	5,875,049.10	5,792,000.00	1.0143	1.0143
2024/4/30	FW319A	丰沃一年3号A19-自动续期	2,500,583.29	2,469,000.00	1.0128	1.0128
2024/5/6	FW319A	丰沃一年3号A19-自动续期	2,500,567.60	2,469,000.00	1.0128	1.0128
2024/5/7	FW319A	丰沃一年3号A19-自动续期	2,501,340.12	2,469,000.00	1.0131	1.0131
2024/4/30	FW320A	丰沃一年3号A20-自动续期	1,150,371.72	1,136,000.00	1.0127	1.0127

2024/5/6	FW320A	丰沃一年3号A20-自动续期	1, 150, 364. 52	1, 136, 000. 00	1. 0126	1. 0126
2024/5/7	FW320A	丰沃一年3号A20-自动续期	1, 150, 719. 91	1, 136, 000. 00	1. 0130	1. 0130
2024/4/30	FW321A	丰沃一年3号A21-自动续期	17, 787, 502. 99	17, 582, 000. 00	1. 0117	1. 0117
2024/5/6	FW321A	丰沃一年3号A21-自动续期	17, 787, 391. 29	17, 582, 000. 00	1. 0117	1. 0117
2024/5/7	FW321A	丰沃一年3号A21-自动续期	17, 792, 886. 51	17, 582, 000. 00	1. 0120	1. 0120
2024/4/30	FW322A	丰沃一年3号A22-自动续期	3, 812, 441. 37	3, 770, 000. 00	1. 0113	1. 0113
2024/5/6	FW322A	丰沃一年3号A22-自动续期	3, 812, 417. 41	3, 770, 000. 00	1. 0113	1. 0113
2024/5/7	FW322A	丰沃一年3号A22-自动续期	3, 813, 595. 20	3, 770, 000. 00	1. 0116	1. 0116
2024/4/30	FW304A	丰沃一年3号A4-自动续期	728, 973. 83	714, 000. 00	1. 0210	1. 0210
2024/5/6	FW304A	丰沃一年3号A4-自动续期	728, 969. 22	714, 000. 00	1. 0210	1. 0210
2024/5/7	FW304A	丰沃一年3号A4-自动续期	729, 194. 43	714, 000. 00	1. 0213	1. 0213
2024/4/30	FW305A	丰沃一年3号A5-自动续期	942, 217. 57	923, 000. 00	1. 0208	1. 0208
2024/5/6	FW305A	丰沃一年3号A5-自动续期	942, 211. 67	923, 000. 00	1. 0208	1. 0208
2024/5/7	FW305A	丰沃一年3号A5-自动续期	942, 502. 76	923, 000. 00	1. 0211	1. 0211
2024/4/30	FW306A	丰沃一年3号A6-自动续期	769, 847. 67	754, 000. 00	1. 0210	1. 0210
2024/5/6	FW306A	丰沃一年3号A6-自动续期	769, 842. 81	754, 000. 00	1. 0210	1. 0210
2024/5/7	FW306A	丰沃一年3号A6-自动续期	770, 080. 65	754, 000. 00	1. 0213	1. 0213
2024/4/30	FW307A	丰沃一年3号A7-自动续期	956, 496. 68	936, 000. 00	1. 0219	1. 0219
2024/5/6	FW307A	丰沃一年3号A7-自动续期	956, 490. 68	936, 000. 00	1. 0219	1. 0219
2024/5/7	FW307A	丰沃一年3号A7-自动续期	956, 786. 18	936, 000. 00	1. 0222	1. 0222
2024/4/30	FW308A	丰沃一年3号A8-自动续期	34, 263, 376. 94	33, 558, 000. 00	1. 0210	1. 0210
2024/5/6	FW308A	丰沃一年3号A8-自动续期	34, 263, 161. 80	33, 558, 000. 00	1. 0210	1. 0210
2024/5/7	FW308A	丰沃一年3号A8-自动续期	34, 273, 747. 02	33, 558, 000. 00	1. 0213	1. 0213
2024/4/30	FW309A	丰沃一年3号A9-自动续期	8, 376, 753. 33	8, 208, 000. 00	1. 0206	1. 0206
2024/5/6	FW309A	丰沃一年3号A9-自动续期	8, 376, 700. 73	8, 208, 000. 00	1. 0206	1. 0206
2024/5/7	FW309A	丰沃一年3号A9-自动续期	8, 379, 288. 62	8, 208, 000. 00	1. 0209	1. 0209