

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)
2024/5/8	FW310A	丰沃一年3号A10-自动续期	2,725,222.78	2,672,000.00	1.0199	1.0199
2024/5/9	FW310A	丰沃一年3号A10-自动续期	2,725,088.66	2,672,000.00	1.0199	1.0199
2024/5/10	FW310A	丰沃一年3号A10-自动续期	2,725,281.28	2,672,000.00	1.0199	1.0199
2024/5/11	FW310A	丰沃一年3号A10-自动续期	2,725,049.10	2,672,000.00	1.0199	1.0199
2024/5/13	FW310A	丰沃一年3号A10-自动续期	2,725,516.21	2,672,000.00	1.0200	1.0200
2024/5/14	FW310A	丰沃一年3号A10-自动续期	2,725,691.71	2,672,000.00	1.0201	1.0201
2024/5/8	FW311A	丰沃一年3号A11-自动续期	85,776,561.43	84,000,000.00	1.0211	1.0211
2024/5/9	FW311A	丰沃一年3号A11-自动续期	85,772,340.13	84,000,000.00	1.0211	1.0211
2024/5/10	FW311A	丰沃一年3号A11-自动续期	85,778,402.88	84,000,000.00	1.0212	1.0212
2024/5/11	FW311A	丰沃一年3号A11-自动续期	85,771,095.06	84,000,000.00	1.0211	1.0211
2024/5/13	FW311A	丰沃一年3号A11-自动续期	85,785,797.64	84,000,000.00	1.0213	1.0213
2024/5/14	FW311A	丰沃一年3号A11-自动续期	85,791,321.72	84,000,000.00	1.0213	1.0213
2024/5/8	FW312A	丰沃一年3号A12-自动续期	4,056,768.73	3,980,000.00	1.0193	1.0193
2024/5/9	FW312A	丰沃一年3号A12-自动续期	4,056,569.09	3,980,000.00	1.0192	1.0192
2024/5/10	FW312A	丰沃一年3号A12-自动续期	4,056,855.83	3,980,000.00	1.0193	1.0193
2024/5/11	FW312A	丰沃一年3号A12-自动续期	4,056,510.22	3,980,000.00	1.0192	1.0192
2024/5/13	FW312A	丰沃一年3号A12-自动续期	4,057,205.58	3,980,000.00	1.0194	1.0194
2024/5/14	FW312A	丰沃一年3号A12-自动续期	4,057,466.83	3,980,000.00	1.0195	1.0195
2024/5/8	FW313A	丰沃一年3号A13-自动续期	1,895,224.86	1,859,000.00	1.0195	1.0195
2024/5/9	FW313A	丰沃一年3号A13-自动续期	1,895,131.58	1,859,000.00	1.0194	1.0194
2024/5/10	FW313A	丰沃一年3号A13-自动续期	1,895,265.53	1,859,000.00	1.0195	1.0195
2024/5/11	FW313A	丰沃一年3号A13-自动续期	1,895,104.06	1,859,000.00	1.0194	1.0194
2024/5/13	FW313A	丰沃一年3号A13-自动续期	1,895,428.90	1,859,000.00	1.0196	1.0196
2024/5/14	FW313A	丰沃一年3号A13-自动续期	1,895,550.95	1,859,000.00	1.0197	1.0197
2024/5/8	FW314A	丰沃一年3号A14-自动续期	1,723,964.67	1,692,000.00	1.0189	1.0189
2024/5/9	FW314A	丰沃一年3号A14-自动续期	1,723,879.83	1,692,000.00	1.0188	1.0188
2024/5/10	FW314A	丰沃一年3号A14-自动续期	1,724,001.68	1,692,000.00	1.0189	1.0189
2024/5/11	FW314A	丰沃一年3号A14-自动续期	1,723,854.81	1,692,000.00	1.0188	1.0188
2024/5/13	FW314A	丰沃一年3号A14-自动续期	1,724,150.31	1,692,000.00	1.0190	1.0190
2024/5/14	FW314A	丰沃一年3号A14-自动续期	1,724,261.34	1,692,000.00	1.0191	1.0191

2024/5/8	FW315A	丰沃一年3号A15-自动续期	860,439.90	845,000.00	1.0183	1.0183
2024/5/9	FW315A	丰沃一年3号A15-自动续期	860,397.55	845,000.00	1.0182	1.0182
2024/5/10	FW315A	丰沃一年3号A15-自动续期	860,458.36	845,000.00	1.0183	1.0183
2024/5/11	FW315A	丰沃一年3号A15-自动续期	860,385.05	845,000.00	1.0182	1.0182
2024/5/13	FW315A	丰沃一年3号A15-自动续期	860,532.53	845,000.00	1.0184	1.0184
2024/5/14	FW315A	丰沃一年3号A15-自动续期	860,587.94	845,000.00	1.0184	1.0184
2024/5/8	FW316A	丰沃一年3号A16-自动续期	712,392.60	700,000.00	1.0177	1.0177
2024/5/9	FW316A	丰沃一年3号A16-自动续期	712,357.54	700,000.00	1.0177	1.0177
2024/5/10	FW316A	丰沃一年3号A16-自动续期	712,407.90	700,000.00	1.0177	1.0177
2024/5/11	FW316A	丰沃一年3号A16-自动续期	712,347.20	700,000.00	1.0176	1.0176
2024/5/13	FW316A	丰沃一年3号A16-自动续期	712,469.32	700,000.00	1.0178	1.0178
2024/5/14	FW316A	丰沃一年3号A16-自动续期	712,515.19	700,000.00	1.0179	1.0179
2024/5/8	FW317A	丰沃一年3号A17-自动续期	14,305,991.78	14,107,000.00	1.0141	1.0141
2024/5/9	FW317A	丰沃一年3号A17-自动续期	14,305,287.74	14,107,000.00	1.0141	1.0141
2024/5/10	FW317A	丰沃一年3号A17-自动续期	14,306,298.90	14,107,000.00	1.0141	1.0141
2024/5/11	FW317A	丰沃一年3号A17-自动续期	14,305,080.09	14,107,000.00	1.0140	1.0140
2024/5/13	FW317A	丰沃一年3号A17-自动续期	14,307,532.21	14,107,000.00	1.0142	1.0142
2024/5/14	FW317A	丰沃一年3号A17-自动续期	14,308,453.52	14,107,000.00	1.0143	1.0143
2024/5/8	FW318A	丰沃一年3号A18-自动续期	5,875,896.24	5,792,000.00	1.0145	1.0145
2024/5/9	FW318A	丰沃一年3号A18-自动续期	5,875,607.06	5,792,000.00	1.0144	1.0144
2024/5/10	FW318A	丰沃一年3号A18-自动续期	5,876,022.38	5,792,000.00	1.0145	1.0145
2024/5/11	FW318A	丰沃一年3号A18-自动续期	5,875,521.77	5,792,000.00	1.0144	1.0144
2024/5/13	FW318A	丰沃一年3号A18-自动续期	5,876,528.93	5,792,000.00	1.0146	1.0146
2024/5/14	FW318A	丰沃一年3号A18-自动续期	5,876,907.35	5,792,000.00	1.0147	1.0147
2024/5/8	FW319A	丰沃一年3号A19-自动续期	2,501,700.80	2,469,000.00	1.0132	1.0132
2024/5/9	FW319A	丰沃一年3号A19-自动续期	2,501,577.69	2,469,000.00	1.0132	1.0132
2024/5/10	FW319A	丰沃一年3号A19-自动续期	2,501,754.51	2,469,000.00	1.0133	1.0133
2024/5/11	FW319A	丰沃一年3号A19-自动续期	2,501,541.37	2,469,000.00	1.0132	1.0132
2024/5/13	FW319A	丰沃一年3号A19-自动续期	2,501,970.17	2,469,000.00	1.0134	1.0134
2024/5/14	FW319A	丰沃一年3号A19-自动续期	2,502,131.29	2,469,000.00	1.0134	1.0134
2024/5/8	FW320A	丰沃一年3号A20-自动续期	1,150,885.83	1,136,000.00	1.0131	1.0131
2024/5/9	FW320A	丰沃一年3号A20-自动续期	1,150,829.19	1,136,000.00	1.0131	1.0131
2024/5/10	FW320A	丰沃一年3号A20-自动续期	1,150,910.53	1,136,000.00	1.0131	1.0131

2024/5/11	FW320A	丰沃一年3号A20-自动续期	1, 150, 812. 48	1, 136, 000. 00	1. 0130	1. 0130
2024/5/13	FW320A	丰沃一年3号A20-自动续期	1, 151, 009. 74	1, 136, 000. 00	1. 0132	1. 0132
2024/5/14	FW320A	丰沃一年3号A20-自动续期	1, 151, 083. 86	1, 136, 000. 00	1. 0133	1. 0133
2024/5/8	FW321A	丰沃一年3号A21-自动续期	17, 795, 452. 12	17, 582, 000. 00	1. 0121	1. 0121
2024/5/9	FW321A	丰沃一年3号A21-自动续期	17, 794, 576. 36	17, 582, 000. 00	1. 0121	1. 0121
2024/5/10	FW321A	丰沃一年3号A21-自动续期	17, 795, 834. 16	17, 582, 000. 00	1. 0122	1. 0122
2024/5/11	FW321A	丰沃一年3号A21-自动续期	17, 794, 318. 06	17, 582, 000. 00	1. 0121	1. 0121
2024/5/13	FW321A	丰沃一年3号A21-自动续期	17, 797, 368. 31	17, 582, 000. 00	1. 0122	1. 0122
2024/5/14	FW321A	丰沃一年3号A21-自动续期	17, 798, 514. 35	17, 582, 000. 00	1. 0123	1. 0123
2024/5/8	FW322A	丰沃一年3号A22-自动续期	3, 814, 145. 09	3, 770, 000. 00	1. 0117	1. 0117
2024/5/9	FW322A	丰沃一年3号A22-自动续期	3, 813, 957. 41	3, 770, 000. 00	1. 0117	1. 0117
2024/5/10	FW322A	丰沃一年3号A22-自动续期	3, 814, 226. 99	3, 770, 000. 00	1. 0117	1. 0117
2024/5/11	FW322A	丰沃一年3号A22-自动续期	3, 813, 902. 05	3, 770, 000. 00	1. 0116	1. 0116
2024/5/13	FW322A	丰沃一年3号A22-自动续期	3, 814, 555. 81	3, 770, 000. 00	1. 0118	1. 0118
2024/5/14	FW322A	丰沃一年3号A22-自动续期	3, 814, 801. 45	3, 770, 000. 00	1. 0119	1. 0119
2024/5/8	FW304A	丰沃一年3号A4-自动续期	729, 299. 57	714, 000. 00	1. 0214	1. 0214
2024/5/9	FW304A	丰沃一年3号A4-自动续期	729, 263. 68	714, 000. 00	1. 0214	1. 0214
2024/5/10	FW304A	丰沃一年3号A4-自动续期	729, 315. 23	714, 000. 00	1. 0214	1. 0214
2024/5/11	FW304A	丰沃一年3号A4-自动续期	729, 253. 10	714, 000. 00	1. 0214	1. 0214
2024/5/13	FW304A	丰沃一年3号A4-自动续期	729, 378. 10	714, 000. 00	1. 0215	1. 0215
2024/5/14	FW304A	丰沃一年3号A4-自动续期	729, 425. 07	714, 000. 00	1. 0216	1. 0216
2024/5/8	FW305A	丰沃一年3号A5-自动续期	942, 638. 66	923, 000. 00	1. 0213	1. 0213
2024/5/9	FW305A	丰沃一年3号A5-自动续期	942, 592. 27	923, 000. 00	1. 0212	1. 0212
2024/5/10	FW305A	丰沃一年3号A5-自动续期	942, 658. 90	923, 000. 00	1. 0213	1. 0213
2024/5/11	FW305A	丰沃一年3号A5-自动续期	942, 578. 59	923, 000. 00	1. 0212	1. 0212
2024/5/13	FW305A	丰沃一年3号A5-自动续期	942, 740. 17	923, 000. 00	1. 0214	1. 0214
2024/5/14	FW305A	丰沃一年3号A5-自动续期	942, 800. 88	923, 000. 00	1. 0215	1. 0215
2024/5/8	FW306A	丰沃一年3号A6-自动续期	770, 191. 70	754, 000. 00	1. 0215	1. 0215
2024/5/9	FW306A	丰沃一年3号A6-自动续期	770, 153. 79	754, 000. 00	1. 0214	1. 0214
2024/5/10	FW306A	丰沃一年3号A6-自动续期	770, 208. 23	754, 000. 00	1. 0215	1. 0215
2024/5/11	FW306A	丰沃一年3号A6-自动续期	770, 142. 61	754, 000. 00	1. 0214	1. 0214
2024/5/13	FW306A	丰沃一年3号A6-自动续期	770, 274. 64	754, 000. 00	1. 0216	1. 0216
2024/5/14	FW306A	丰沃一年3号A6-自动续期	770, 324. 23	754, 000. 00	1. 0217	1. 0217

2024/5/8	FW307A	丰沃一年3号A7-自动续期	956,924.15	936,000.00	1.0224	1.0224
2024/5/9	FW307A	丰沃一年3号A7-自动续期	956,877.06	936,000.00	1.0223	1.0223
2024/5/10	FW307A	丰沃一年3号A7-自动续期	956,944.70	936,000.00	1.0224	1.0224
2024/5/11	FW307A	丰沃一年3号A7-自动续期	956,863.17	936,000.00	1.0223	1.0223
2024/5/13	FW307A	丰沃一年3号A7-自动续期	957,027.21	936,000.00	1.0225	1.0225
2024/5/14	FW307A	丰沃一年3号A7-自动续期	957,088.84	936,000.00	1.0225	1.0225
2024/5/8	FW308A	丰沃一年3号A8-自动续期	34,278,689.05	33,558,000.00	1.0215	1.0215
2024/5/9	FW308A	丰沃一年3号A8-自动续期	34,277,002.10	33,558,000.00	1.0214	1.0214
2024/5/10	FW308A	丰沃一年3号A8-自动续期	34,279,424.95	33,558,000.00	1.0215	1.0215
2024/5/11	FW308A	丰沃一年3号A8-自动续期	34,276,504.54	33,558,000.00	1.0214	1.0214
2024/5/13	FW308A	丰沃一年3号A8-自动续期	34,282,380.10	33,558,000.00	1.0216	1.0216
2024/5/14	FW308A	丰沃一年3号A8-自动续期	34,284,587.68	33,558,000.00	1.0217	1.0217
2024/5/8	FW309A	丰沃一年3号A9-自动续期	8,380,496.85	8,208,000.00	1.0210	1.0210
2024/5/9	FW309A	丰沃一年3号A9-自动续期	8,380,084.43	8,208,000.00	1.0210	1.0210
2024/5/10	FW309A	丰沃一年3号A9-自动续期	8,380,676.76	8,208,000.00	1.0210	1.0210
2024/5/11	FW309A	丰沃一年3号A9-自动续期	8,379,962.77	8,208,000.00	1.0210	1.0210
2024/5/13	FW309A	丰沃一年3号A9-自动续期	8,381,399.22	8,208,000.00	1.0211	1.0211
2024/5/14	FW309A	丰沃一年3号A9-自动续期	8,381,938.93	8,208,000.00	1.0212	1.0212