

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)
2024/5/15	FW310A	丰沃一年3号A10-自动续期	2,726,045.14	2,672,000.00	1.0202	1.0202
2024/5/16	FW310A	丰沃一年3号A10-自动续期	2,725,870.95	2,672,000.00	1.0202	1.0202
2024/5/17	FW310A	丰沃一年3号A10-自动续期	2,725,580.19	2,672,000.00	1.0201	1.0201
2024/5/20	FW310A	丰沃一年3号A10-自动续期	2,725,566.72	2,672,000.00	1.0200	1.0200
2024/5/21	FW310A	丰沃一年3号A10-自动续期	2,725,078.13	2,672,000.00	1.0199	1.0199
2024/5/15	FW311A	丰沃一年3号A11-自动续期	85,802,445.66	84,000,000.00	1.0215	1.0215
2024/5/16	FW311A	丰沃一年3号A11-自动续期	85,796,963.10	84,000,000.00	1.0214	1.0214
2024/5/17	FW311A	丰沃一年3号A11-自动续期	85,787,811.02	84,000,000.00	1.0213	1.0213
2024/5/20	FW311A	丰沃一年3号A11-自动续期	85,787,386.54	84,000,000.00	1.0213	1.0213
2024/5/21	FW311A	丰沃一年3号A11-自动续期	85,772,008.01	84,000,000.00	1.0211	1.0211
2024/5/15	FW312A	丰沃一年3号A12-自动续期	4,057,992.94	3,980,000.00	1.0196	1.0196
2024/5/16	FW312A	丰沃一年3号A12-自动续期	4,057,733.64	3,980,000.00	1.0195	1.0195
2024/5/17	FW312A	丰沃一年3号A12-自动续期	4,057,300.79	3,980,000.00	1.0194	1.0194
2024/5/20	FW312A	丰沃一年3号A12-自动续期	4,057,280.71	3,980,000.00	1.0194	1.0194
2024/5/21	FW312A	丰沃一年3号A12-自动续期	4,056,553.39	3,980,000.00	1.0192	1.0192
2024/5/15	FW313A	丰沃一年3号A13-自动续期	1,895,796.73	1,859,000.00	1.0198	1.0198
2024/5/16	FW313A	丰沃一年3号A13-自动续期	1,895,675.60	1,859,000.00	1.0197	1.0197
2024/5/17	FW313A	丰沃一年3号A13-自动续期	1,895,473.38	1,859,000.00	1.0196	1.0196
2024/5/20	FW313A	丰沃一年3号A13-自动续期	1,895,464.00	1,859,000.00	1.0196	1.0196
2024/5/21	FW313A	丰沃一年3号A13-自动续期	1,895,124.22	1,859,000.00	1.0194	1.0194
2024/5/15	FW314A	丰沃一年3号A14-自动续期	1,724,484.91	1,692,000.00	1.0192	1.0192
2024/5/16	FW314A	丰沃一年3号A14-自动续期	1,724,374.73	1,692,000.00	1.0191	1.0191
2024/5/17	FW314A	丰沃一年3号A14-自动续期	1,724,190.79	1,692,000.00	1.0190	1.0190
2024/5/20	FW314A	丰沃一年3号A14-自动续期	1,724,182.26	1,692,000.00	1.0190	1.0190
2024/5/21	FW314A	丰沃一年3号A14-自动续期	1,723,873.17	1,692,000.00	1.0188	1.0188
2024/5/15	FW315A	丰沃一年3号A15-自动续期	860,699.52	845,000.00	1.0186	1.0186
2024/5/16	FW315A	丰沃一年3号A15-自动续期	860,644.53	845,000.00	1.0185	1.0185
2024/5/17	FW315A	丰沃一年3号A15-自动续期	860,552.72	845,000.00	1.0184	1.0184
2024/5/20	FW315A	丰沃一年3号A15-自动续期	860,548.47	845,000.00	1.0184	1.0184
2024/5/21	FW315A	丰沃一年3号A15-自动续期	860,394.20	845,000.00	1.0182	1.0182

2024/5/15	FW316A	丰沃一年3号A16-自动续期	712,607.57	700,000.00	1.0180	1.0180
2024/5/16	FW316A	丰沃一年3号A16-自动续期	712,562.03	700,000.00	1.0179	1.0179
2024/5/17	FW316A	丰沃一年3号A16-自动续期	712,486.01	700,000.00	1.0178	1.0178
2024/5/20	FW316A	丰沃一年3号A16-自动续期	712,482.47	700,000.00	1.0178	1.0178
2024/5/21	FW316A	丰沃一年3号A16-自动续期	712,354.74	700,000.00	1.0176	1.0176
2024/5/15	FW317A	丰沃一年3号A17-自动续期	14,310,308.79	14,107,000.00	1.0144	1.0144
2024/5/16	FW317A	丰沃一年3号A17-自动续期	14,309,394.40	14,107,000.00	1.0143	1.0143
2024/5/17	FW317A	丰沃一年3号A17-自动续期	14,307,867.99	14,107,000.00	1.0142	1.0142
2024/5/20	FW317A	丰沃一年3号A17-自动续期	14,307,797.18	14,107,000.00	1.0142	1.0142
2024/5/21	FW317A	丰沃一年3号A17-自动续期	14,305,232.31	14,107,000.00	1.0141	1.0141
2024/5/15	FW318A	丰沃一年3号A18-自动续期	5,877,669.37	5,792,000.00	1.0148	1.0148
2024/5/16	FW318A	丰沃一年3号A18-自动续期	5,877,293.81	5,792,000.00	1.0147	1.0147
2024/5/17	FW318A	丰沃一年3号A18-自动续期	5,876,666.87	5,792,000.00	1.0146	1.0146
2024/5/20	FW318A	丰沃一年3号A18-自动续期	5,876,637.81	5,792,000.00	1.0146	1.0146
2024/5/21	FW318A	丰沃一年3号A18-自动续期	5,875,584.35	5,792,000.00	1.0144	1.0144
2024/5/15	FW319A	丰沃一年3号A19-自动续期	2,502,455.72	2,469,000.00	1.0136	1.0136
2024/5/16	FW319A	丰沃一年3号A19-自动续期	2,502,295.83	2,469,000.00	1.0135	1.0135
2024/5/17	FW319A	丰沃一年3号A19-自动续期	2,502,028.91	2,469,000.00	1.0134	1.0134
2024/5/20	FW319A	丰沃一年3号A19-自动续期	2,502,016.54	2,469,000.00	1.0134	1.0134
2024/5/21	FW319A	丰沃一年3号A19-自动续期	2,501,568.03	2,469,000.00	1.0132	1.0132
2024/5/15	FW320A	丰沃一年3号A20-自动续期	1,151,233.11	1,136,000.00	1.0134	1.0134
2024/5/16	FW320A	丰沃一年3号A20-自动续期	1,151,159.55	1,136,000.00	1.0133	1.0133
2024/5/17	FW320A	丰沃一年3号A20-自动续期	1,151,036.76	1,136,000.00	1.0132	1.0132
2024/5/20	FW320A	丰沃一年3号A20-自动续期	1,151,031.06	1,136,000.00	1.0132	1.0132
2024/5/21	FW320A	丰沃一年3号A20-自动续期	1,150,824.73	1,136,000.00	1.0130	1.0130
2024/5/15	FW321A	丰沃一年3号A21-自动续期	17,800,822.16	17,582,000.00	1.0124	1.0124
2024/5/16	FW321A	丰沃一年3号A21-自动续期	17,799,684.74	17,582,000.00	1.0124	1.0124
2024/5/17	FW321A	丰沃一年3号A21-自动续期	17,797,786.02	17,582,000.00	1.0123	1.0123
2024/5/20	FW321A	丰沃一年3号A21-自动续期	17,797,697.96	17,582,000.00	1.0123	1.0123
2024/5/21	FW321A	丰沃一年3号A21-自动续期	17,794,507.49	17,582,000.00	1.0121	1.0121
2024/5/15	FW322A	丰沃一年3号A22-自动续期	3,815,296.10	3,770,000.00	1.0120	1.0120
2024/5/16	FW322A	丰沃一年3号A22-自动续期	3,815,052.28	3,770,000.00	1.0120	1.0120
2024/5/17	FW322A	丰沃一年3号A22-自动续期	3,814,645.33	3,770,000.00	1.0118	1.0118

2024/5/20	FW322A	丰沃一年3号A22-自动续期	3,814,626.45	3,770,000.00	1.0118	1.0118
2024/5/21	FW322A	丰沃一年3号A22-自动续期	3,813,942.62	3,770,000.00	1.0117	1.0117
2024/5/15	FW304A	丰沃一年3号A4-自动续期	729,519.65	714,000.00	1.0217	1.0217
2024/5/16	FW304A	丰沃一年3号A4-自动续期	729,473.03	714,000.00	1.0217	1.0217
2024/5/17	FW304A	丰沃一年3号A4-自动续期	729,395.21	714,000.00	1.0216	1.0216
2024/5/20	FW304A	丰沃一年3号A4-自动续期	729,391.59	714,000.00	1.0216	1.0216
2024/5/21	FW304A	丰沃一年3号A4-自动续期	729,260.84	714,000.00	1.0214	1.0214
2024/5/15	FW305A	丰沃一年3号A5-自动续期	942,923.13	923,000.00	1.0216	1.0216
2024/5/16	FW305A	丰沃一年3号A5-自动续期	942,862.87	923,000.00	1.0215	1.0215
2024/5/17	FW305A	丰沃一年3号A5-自动续期	942,762.30	923,000.00	1.0214	1.0214
2024/5/20	FW305A	丰沃一年3号A5-自动续期	942,757.63	923,000.00	1.0214	1.0214
2024/5/21	FW305A	丰沃一年3号A5-自动续期	942,588.63	923,000.00	1.0212	1.0212
2024/5/15	FW306A	丰沃一年3号A6-自动续期	770,424.10	754,000.00	1.0218	1.0218
2024/5/16	FW306A	丰沃一年3号A6-自动续期	770,374.87	754,000.00	1.0217	1.0217
2024/5/17	FW306A	丰沃一年3号A6-自动续期	770,292.69	754,000.00	1.0216	1.0216
2024/5/20	FW306A	丰沃一年3号A6-自动续期	770,288.86	754,000.00	1.0216	1.0216
2024/5/21	FW306A	丰沃一年3号A6-自动续期	770,150.77	754,000.00	1.0214	1.0214
2024/5/15	FW307A	丰沃一年3号A7-自动续期	957,212.94	936,000.00	1.0227	1.0227
2024/5/16	FW307A	丰沃一年3号A7-自动续期	957,151.78	936,000.00	1.0226	1.0226
2024/5/17	FW307A	丰沃一年3号A7-自动续期	957,049.68	936,000.00	1.0225	1.0225
2024/5/20	FW307A	丰沃一年3号A7-自动续期	957,044.94	936,000.00	1.0225	1.0225
2024/5/21	FW307A	丰沃一年3号A7-自动续期	956,873.38	936,000.00	1.0223	1.0223
2024/5/15	FW308A	丰沃一年3号A8-自动续期	34,289,033.11	33,558,000.00	1.0218	1.0218
2024/5/16	FW308A	丰沃一年3号A8-自动续期	34,286,842.13	33,558,000.00	1.0217	1.0217
2024/5/17	FW308A	丰沃一年3号A8-自动续期	34,283,184.71	33,558,000.00	1.0216	1.0216
2024/5/20	FW308A	丰沃一年3号A8-自动续期	34,283,015.07	33,558,000.00	1.0216	1.0216
2024/5/21	FW308A	丰沃一年3号A8-自动续期	34,276,869.38	33,558,000.00	1.0214	1.0214
2024/5/15	FW309A	丰沃一年3号A9-自动续期	8,383,025.76	8,208,000.00	1.0213	1.0213
2024/5/16	FW309A	丰沃一年3号A9-自动续期	8,382,490.11	8,208,000.00	1.0213	1.0213
2024/5/17	FW309A	丰沃一年3号A9-自动续期	8,381,595.93	8,208,000.00	1.0211	1.0211
2024/5/20	FW309A	丰沃一年3号A9-自动续期	8,381,554.47	8,208,000.00	1.0211	1.0211
2024/5/21	FW309A	丰沃一年3号A9-自动续期	8,380,051.97	8,208,000.00	1.0210	1.0210