

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)
2024/5/22	FW310A	丰沃一年3号A10-自动续期	2,725,246.20	2,672,000.00	1.0199	1.0199
2024/5/23	FW310A	丰沃一年3号A10-自动续期	2,725,618.67	2,672,000.00	1.0201	1.0201
2024/5/24	FW310A	丰沃一年3号A10-自动续期	2,725,686.40	2,672,000.00	1.0201	1.0201
2024/5/27	FW310A	丰沃一年3号A10-自动续期	2,725,600.83	2,672,000.00	1.0201	1.0201
2024/5/28	FW310A	丰沃一年3号A10-自动续期	2,725,747.01	2,672,000.00	1.0201	1.0201
2024/5/22	FW311A	丰沃一年3号A11-自动续期	85,777,298.00	84,000,000.00	1.0212	1.0212
2024/5/23	FW311A	丰沃一年3号A11-自动续期	85,789,021.47	84,000,000.00	1.0213	1.0213
2024/5/24	FW311A	丰沃一年3号A11-自动续期	85,791,153.40	84,000,000.00	1.0213	1.0213
2024/5/27	FW311A	丰沃一年3号A11-自动续期	85,788,460.09	84,000,000.00	1.0213	1.0213
2024/5/28	FW311A	丰沃一年3号A11-自动续期	85,793,060.76	84,000,000.00	1.0213	1.0213
2024/5/22	FW312A	丰沃一年3号A12-自动续期	4,056,803.58	3,980,000.00	1.0193	1.0193
2024/5/23	FW312A	丰沃一年3号A12-自动续期	4,057,358.04	3,980,000.00	1.0194	1.0194
2024/5/24	FW312A	丰沃一年3号A12-自动续期	4,057,458.88	3,980,000.00	1.0195	1.0195
2024/5/27	FW312A	丰沃一年3号A12-自动续期	4,057,331.52	3,980,000.00	1.0194	1.0194
2024/5/28	FW312A	丰沃一年3号A12-自动续期	4,057,549.11	3,980,000.00	1.0195	1.0195
2024/5/22	FW313A	丰沃一年3号A13-自动续期	1,895,241.10	1,859,000.00	1.0195	1.0195
2024/5/23	FW313A	丰沃一年3号A13-自动续期	1,895,500.12	1,859,000.00	1.0196	1.0196
2024/5/24	FW313A	丰沃一年3号A13-自动续期	1,895,547.23	1,859,000.00	1.0197	1.0197
2024/5/27	FW313A	丰沃一年3号A13-自动续期	1,895,487.73	1,859,000.00	1.0196	1.0196
2024/5/28	FW313A	丰沃一年3号A13-自动续期	1,895,589.38	1,859,000.00	1.0197	1.0197
2024/5/22	FW314A	丰沃一年3号A14-自动续期	1,723,979.49	1,692,000.00	1.0189	1.0189
2024/5/23	FW314A	丰沃一年3号A14-自动续期	1,724,215.12	1,692,000.00	1.0190	1.0190
2024/5/24	FW314A	丰沃一年3号A14-自动续期	1,724,257.97	1,692,000.00	1.0191	1.0191
2024/5/27	FW314A	丰沃一年3号A14-自动续期	1,724,203.84	1,692,000.00	1.0190	1.0190
2024/5/28	FW314A	丰沃一年3号A14-自动续期	1,724,296.30	1,692,000.00	1.0191	1.0191
2024/5/22	FW315A	丰沃一年3号A15-自动续期	860,447.26	845,000.00	1.0183	1.0183
2024/5/23	FW315A	丰沃一年3号A15-自动续期	860,564.86	845,000.00	1.0184	1.0184
2024/5/24	FW315A	丰沃一年3号A15-自动续期	860,586.24	845,000.00	1.0184	1.0184
2024/5/27	FW315A	丰沃一年3号A15-自动续期	860,559.23	845,000.00	1.0184	1.0184
2024/5/28	FW315A	丰沃一年3号A15-自动续期	860,605.38	845,000.00	1.0185	1.0185
2024/5/22	FW316A	丰沃一年3号A16-自动续期	712,398.68	700,000.00	1.0177	1.0177
2024/5/23	FW316A	丰沃一年3号A16-自动续期	712,496.04	700,000.00	1.0179	1.0179
2024/5/24	FW316A	丰沃一年3号A16-自动续期	712,513.74	700,000.00	1.0179	1.0179
2024/5/27	FW316A	丰沃一年3号A16-自动续期	712,491.35	700,000.00	1.0178	1.0178
2024/5/28	FW316A	丰沃一年3号A16-自动续期	712,529.55	700,000.00	1.0179	1.0179
2024/5/22	FW317A	丰沃一年3号A17-自动续期	14,306,114.58	14,107,000.00	1.0141	1.0141
2024/5/23	FW317A	丰沃一年3号A17-自动续期	14,308,069.85	14,107,000.00	1.0143	1.0143
2024/5/24	FW317A	丰沃一年3号A17-自动续期	14,308,425.43	14,107,000.00	1.0143	1.0143
2024/5/27	FW317A	丰沃一年3号A17-自动续期	14,307,976.24	14,107,000.00	1.0142	1.0142

2024/5/28	FW317A	丰沃一年3号A17-自动续期	14,308,743.55	14,107,000.00	1.0143	1.0143
2024/5/22	FW318A	丰沃一年3号A18-自动续期	5,875,946.73	5,792,000.00	1.0145	1.0145
2024/5/23	FW318A	丰沃一年3号A18-自动续期	5,876,749.81	5,792,000.00	1.0146	1.0146
2024/5/24	FW318A	丰沃一年3号A18-自动续期	5,876,895.85	5,792,000.00	1.0147	1.0147
2024/5/27	FW318A	丰沃一年3号A18-自动续期	5,876,711.35	5,792,000.00	1.0146	1.0146
2024/5/28	FW318A	丰沃一年3号A18-自动续期	5,877,026.51	5,792,000.00	1.0147	1.0147
2024/5/22	FW319A	丰沃一年3号A19-自动续期	2,501,722.32	2,469,000.00	1.0133	1.0133
2024/5/23	FW319A	丰沃一年3号A19-自动续期	2,502,064.24	2,469,000.00	1.0134	1.0134
2024/5/24	FW319A	丰沃一年3号A19-自动续期	2,502,126.42	2,469,000.00	1.0134	1.0134
2024/5/27	FW319A	丰沃一年3号A19-自动续期	2,502,047.86	2,469,000.00	1.0134	1.0134
2024/5/28	FW319A	丰沃一年3号A19-自动续期	2,502,182.04	2,469,000.00	1.0134	1.0134
2024/5/22	FW320A	丰沃一年3号A20-自动续期	1,150,895.70	1,136,000.00	1.0131	1.0131
2024/5/23	FW320A	丰沃一年3号A20-自动续期	1,151,053.00	1,136,000.00	1.0133	1.0133
2024/5/24	FW320A	丰沃一年3号A20-自动续期	1,151,081.60	1,136,000.00	1.0133	1.0133
2024/5/27	FW320A	丰沃一年3号A20-自动续期	1,151,045.46	1,136,000.00	1.0132	1.0132
2024/5/28	FW320A	丰沃一年3号A20-自动续期	1,151,107.19	1,136,000.00	1.0133	1.0133
2024/5/22	FW321A	丰沃一年3号A21-自动续期	17,795,604.96	17,582,000.00	1.0121	1.0121
2024/5/23	FW321A	丰沃一年3号A21-自动续期	17,798,037.14	17,582,000.00	1.0123	1.0123
2024/5/24	FW321A	丰沃一年3号A21-自动续期	17,798,479.44	17,582,000.00	1.0123	1.0123
2024/5/27	FW321A	丰沃一年3号A21-自动续期	17,797,920.69	17,582,000.00	1.0123	1.0123
2024/5/28	FW321A	丰沃一年3号A21-自动续期	17,798,875.17	17,582,000.00	1.0123	1.0123
2024/5/22	FW322A	丰沃一年3号A22-自动续期	3,814,177.88	3,770,000.00	1.0117	1.0117
2024/5/23	FW322A	丰沃一年3号A22-自动续期	3,814,699.16	3,770,000.00	1.0119	1.0119
2024/5/24	FW322A	丰沃一年3号A22-自动续期	3,814,793.97	3,770,000.00	1.0119	1.0119
2024/5/27	FW322A	丰沃一年3号A22-自动续期	3,814,674.23	3,770,000.00	1.0118	1.0118
2024/5/28	FW322A	丰沃一年3号A22-自动续期	3,814,878.81	3,770,000.00	1.0119	1.0119
2024/5/22	FW304A	丰沃一年3号A4-自动续期	729,305.81	714,000.00	1.0214	1.0214
2024/5/23	FW304A	丰沃一年3号A4-自动续期	729,405.49	714,000.00	1.0216	1.0216
2024/5/24	FW304A	丰沃一年3号A4-自动续期	729,423.61	714,000.00	1.0216	1.0216
2024/5/27	FW304A	丰沃一年3号A4-自动续期	729,400.68	714,000.00	1.0216	1.0216
2024/5/28	FW304A	丰沃一年3号A4-自动续期	729,439.79	714,000.00	1.0216	1.0216
2024/5/22	FW305A	丰沃一年3号A5-自动续期	942,646.76	923,000.00	1.0213	1.0213
2024/5/23	FW305A	丰沃一年3号A5-自动续期	942,775.60	923,000.00	1.0214	1.0214
2024/5/24	FW305A	丰沃一年3号A5-自动续期	942,799.04	923,000.00	1.0215	1.0215
2024/5/27	FW305A	丰沃一年3号A5-自动续期	942,769.45	923,000.00	1.0214	1.0214
2024/5/28	FW305A	丰沃一年3号A5-自动续期	942,820.01	923,000.00	1.0215	1.0215
2024/5/22	FW306A	丰沃一年3号A6-自动续期	770,198.26	754,000.00	1.0215	1.0215
2024/5/23	FW306A	丰沃一年3号A6-自动续期	770,303.52	754,000.00	1.0216	1.0216
2024/5/24	FW306A	丰沃一年3号A6-自动续期	770,322.66	754,000.00	1.0216	1.0216
2024/5/27	FW306A	丰沃一年3号A6-自动续期	770,298.46	754,000.00	1.0216	1.0216
2024/5/28	FW306A	丰沃一年3号A6-自动续期	770,339.76	754,000.00	1.0217	1.0217
2024/5/22	FW307A	丰沃一年3号A7-自动续期	956,932.40	936,000.00	1.0224	1.0224

2024/5/23	FW307A	丰沃一年3号A7-自动续期	957,063.19	936,000.00	1.0225	1.0225
2024/5/24	FW307A	丰沃一年3号A7-自动续期	957,086.97	936,000.00	1.0225	1.0225
2024/5/27	FW307A	丰沃一年3号A7-自动续期	957,056.90	936,000.00	1.0225	1.0225
2024/5/28	FW307A	丰沃一年3号A7-自动续期	957,108.22	936,000.00	1.0226	1.0226
2024/5/22	FW308A	丰沃一年3号A8-自动续期	34,278,983.41	33,558,000.00	1.0215	1.0215
2024/5/23	FW308A	丰沃一年3号A8-自动续期	34,283,668.43	33,558,000.00	1.0216	1.0216
2024/5/24	FW308A	丰沃一年3号A8-自动续期	34,284,520.41	33,558,000.00	1.0216	1.0216
2024/5/27	FW308A	丰沃一年3号A8-自动续期	34,283,444.09	33,558,000.00	1.0216	1.0216
2024/5/28	FW308A	丰沃一年3号A8-自动续期	34,285,282.64	33,558,000.00	1.0217	1.0217
2024/5/22	FW309A	丰沃一年3号A9-自动续期	8,380,568.81	8,208,000.00	1.0210	1.0210
2024/5/23	FW309A	丰沃一年3号A9-自动续期	8,381,714.22	8,208,000.00	1.0212	1.0212
2024/5/24	FW309A	丰沃一年3号A9-自动续期	8,381,922.51	8,208,000.00	1.0212	1.0212
2024/5/27	FW309A	丰沃一年3号A9-自动续期	8,381,659.37	8,208,000.00	1.0212	1.0212
2024/5/28	FW309A	丰沃一年3号A9-自动续期	8,382,108.86	8,208,000.00	1.0212	1.0212