

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)
2024/6/5	FW310A	丰沃一年3号A10-自动续期	2,728,059.63	2,672,000.00	1.0210	1.0210
2024/6/6	FW310A	丰沃一年3号A10-自动续期	2,728,622.26	2,672,000.00	1.0212	1.0212
2024/6/7	FW310A	丰沃一年3号A10-自动续期	2,729,265.01	2,672,000.00	1.0214	1.0214
2024/6/11	FW310A	丰沃一年3号A10-自动续期	2,730,141.08	2,672,000.00	1.0218	1.0218
2024/6/5	FW311A	丰沃一年3号A11-自动续期	85,865,850.32	84,000,000.00	1.0222	1.0222
2024/6/6	FW311A	丰沃一年3号A11-自动续期	85,883,559.02	84,000,000.00	1.0224	1.0224
2024/6/7	FW311A	丰沃一年3号A11-自动续期	85,903,789.66	84,000,000.00	1.0227	1.0227
2024/6/11	FW311A	丰沃一年3号A11-自动续期	85,931,364.62	84,000,000.00	1.0230	1.0230
2024/6/5	FW312A	丰沃一年3号A12-自动续期	4,060,991.68	3,980,000.00	1.0203	1.0203
2024/6/6	FW312A	丰沃一年3号A12-自动续期	4,061,829.20	3,980,000.00	1.0206	1.0206
2024/6/7	FW312A	丰沃一年3号A12-自动续期	4,062,786.00	3,980,000.00	1.0208	1.0208
2024/6/11	FW312A	丰沃一年3号A12-自动续期	4,064,090.13	3,980,000.00	1.0211	1.0211
2024/6/5	FW313A	丰沃一年3号A13-自动续期	1,897,197.68	1,859,000.00	1.0205	1.0205
2024/6/6	FW313A	丰沃一年3号A13-自动续期	1,897,588.95	1,859,000.00	1.0208	1.0208
2024/6/7	FW313A	丰沃一年3号A13-自动续期	1,898,035.94	1,859,000.00	1.0210	1.0210
2024/6/11	FW313A	丰沃一年3号A13-自动续期	1,898,645.22	1,859,000.00	1.0213	1.0213
2024/6/5	FW314A	丰沃一年3号A14-自动续期	1,725,759.25	1,692,000.00	1.0200	1.0200
2024/6/6	FW314A	丰沃一年3号A14-自动续期	1,726,115.17	1,692,000.00	1.0202	1.0202
2024/6/7	FW314A	丰沃一年3号A14-自动续期	1,726,521.77	1,692,000.00	1.0204	1.0204
2024/6/11	FW314A	丰沃一年3号A14-自动续期	1,727,075.98	1,692,000.00	1.0207	1.0207
2024/6/5	FW315A	丰沃一年3号A15-自动续期	861,335.51	845,000.00	1.0193	1.0193
2024/6/6	FW315A	丰沃一年3号A15-自动续期	861,513.15	845,000.00	1.0195	1.0195
2024/6/7	FW315A	丰沃一年3号A15-自动续期	861,716.09	845,000.00	1.0198	1.0198
2024/6/11	FW315A	丰沃一年3号A15-自动续期	861,992.73	845,000.00	1.0201	1.0201
2024/6/5	FW316A	丰沃一年3号A16-自动续期	713,134.07	700,000.00	1.0188	1.0188
2024/6/6	FW316A	丰沃一年3号A16-自动续期	713,281.15	700,000.00	1.0190	1.0190
2024/6/7	FW316A	丰沃一年3号A16-自动续期	713,449.18	700,000.00	1.0192	1.0192
2024/6/11	FW316A	丰沃一年3号A16-自动续期	713,678.22	700,000.00	1.0195	1.0195
2024/6/5	FW317A	丰沃一年3号A17-自动续期	14,320,883.53	14,107,000.00	1.0152	1.0152
2024/6/6	FW317A	丰沃一年3号A17-自动续期	14,323,837.03	14,107,000.00	1.0154	1.0154

2024/6/7	FW317A	丰沃一年3号A17-自动续期	14, 327, 211. 14	14, 107, 000. 00	1. 0156	1. 0156
2024/6/11	FW317A	丰沃一年3号A17-自动续期	14, 331, 810. 13	14, 107, 000. 00	1. 0159	1. 0159
2024/6/5	FW318A	丰沃一年3号A18-自动续期	5, 882, 012. 76	5, 792, 000. 00	1. 0155	1. 0155
2024/6/6	FW318A	丰沃一年3号A18-自动续期	5, 883, 225. 84	5, 792, 000. 00	1. 0158	1. 0158
2024/6/7	FW318A	丰沃一年3号A18-自动续期	5, 884, 611. 68	5, 792, 000. 00	1. 0160	1. 0160
2024/6/11	FW318A	丰沃一年3号A18-自动续期	5, 886, 500. 62	5, 792, 000. 00	1. 0163	1. 0163
2024/6/5	FW319A	丰沃一年3号A19-自动续期	2, 504, 304. 96	2, 469, 000. 00	1. 0143	1. 0143
2024/6/6	FW319A	丰沃一年3号A19-自动续期	2, 504, 821. 44	2, 469, 000. 00	1. 0145	1. 0145
2024/6/7	FW319A	丰沃一年3号A19-自动续期	2, 505, 411. 47	2, 469, 000. 00	1. 0147	1. 0147
2024/6/11	FW319A	丰沃一年3号A19-自动续期	2, 506, 215. 69	2, 469, 000. 00	1. 0151	1. 0151
2024/6/5	FW320A	丰沃一年3号A20-自动续期	1, 152, 083. 86	1, 136, 000. 00	1. 0142	1. 0142
2024/6/6	FW320A	丰沃一年3号A20-自动续期	1, 152, 321. 47	1, 136, 000. 00	1. 0144	1. 0144
2024/6/7	FW320A	丰沃一年3号A20-自动续期	1, 152, 592. 90	1, 136, 000. 00	1. 0146	1. 0146
2024/6/11	FW320A	丰沃一年3号A20-自动续期	1, 152, 962. 90	1, 136, 000. 00	1. 0149	1. 0149
2024/6/5	FW321A	丰沃一年3号A21-自动续期	17, 813, 976. 28	17, 582, 000. 00	1. 0132	1. 0132
2024/6/6	FW321A	丰沃一年3号A21-自动续期	17, 817, 650. 17	17, 582, 000. 00	1. 0134	1. 0134
2024/6/7	FW321A	丰沃一年3号A21-自动续期	17, 821, 847. 27	17, 582, 000. 00	1. 0136	1. 0136
2024/6/11	FW321A	丰沃一年3号A21-自动续期	17, 827, 568. 05	17, 582, 000. 00	1. 0140	1. 0140
2024/6/5	FW322A	丰沃一年3号A22-自动续期	3, 818, 115. 45	3, 770, 000. 00	1. 0128	1. 0128
2024/6/6	FW322A	丰沃一年3号A22-自动续期	3, 818, 902. 87	3, 770, 000. 00	1. 0130	1. 0130
2024/6/7	FW322A	丰沃一年3号A22-自动续期	3, 819, 802. 47	3, 770, 000. 00	1. 0132	1. 0132
2024/6/11	FW322A	丰沃一年3号A22-自动续期	3, 821, 028. 62	3, 770, 000. 00	1. 0135	1. 0135
2024/6/5	FW304A	丰沃一年3号A4-自动续期	730, 058. 65	714, 000. 00	1. 0225	1. 0225
2024/6/6	FW304A	丰沃一年3号A4-自动续期	730, 209. 22	714, 000. 00	1. 0227	1. 0227
2024/6/7	FW304A	丰沃一年3号A4-自动续期	730, 381. 23	714, 000. 00	1. 0229	1. 0229
2024/6/11	FW304A	丰沃一年3号A4-自动续期	730, 615. 72	714, 000. 00	1. 0233	1. 0233
2024/6/5	FW305A	丰沃一年3号A5-自动续期	943, 619. 92	923, 000. 00	1. 0223	1. 0223
2024/6/6	FW305A	丰沃一年3号A5-自动续期	943, 814. 53	923, 000. 00	1. 0226	1. 0226
2024/6/7	FW305A	丰沃一年3号A5-自动续期	944, 036. 85	923, 000. 00	1. 0228	1. 0228
2024/6/11	FW305A	丰沃一年3号A5-自动续期	944, 339. 87	923, 000. 00	1. 0231	1. 0231
2024/6/5	FW306A	丰沃一年3号A6-自动续期	770, 993. 32	754, 000. 00	1. 0225	1. 0225
2024/6/6	FW306A	丰沃一年3号A6-自动续期	771, 152. 33	754, 000. 00	1. 0227	1. 0227
2024/6/7	FW306A	丰沃一年3号A6-自动续期	771, 333. 98	754, 000. 00	1. 0230	1. 0230

2024/6/11	FW306A	丰沃一年3号A6-自动续期	771,581.57	754,000.00	1.0233	1.0233
2024/6/5	FW307A	丰沃一年3号A7-自动续期	957,920.25	936,000.00	1.0234	1.0234
2024/6/6	FW307A	丰沃一年3号A7-自动续期	958,117.80	936,000.00	1.0236	1.0236
2024/6/7	FW307A	丰沃一年3号A7-自动续期	958,343.49	936,000.00	1.0239	1.0239
2024/6/11	FW307A	丰沃一年3号A7-自动续期	958,651.09	936,000.00	1.0242	1.0242
2024/6/5	FW308A	丰沃一年3号A8-自动续期	34,314,371.36	33,558,000.00	1.0225	1.0225
2024/6/6	FW308A	丰沃一年3号A8-自动续期	34,321,448.24	33,558,000.00	1.0228	1.0228
2024/6/7	FW308A	丰沃一年3号A8-自动续期	34,329,532.96	33,558,000.00	1.0230	1.0230
2024/6/11	FW308A	丰沃一年3号A8-自动续期	34,340,552.69	33,558,000.00	1.0233	1.0233
2024/6/5	FW309A	丰沃一年3号A9-自动续期	8,389,220.50	8,208,000.00	1.0221	1.0221
2024/6/6	FW309A	丰沃一年3号A9-自动续期	8,390,950.67	8,208,000.00	1.0223	1.0223
2024/6/7	FW309A	丰沃一年3号A9-自动续期	8,392,927.23	8,208,000.00	1.0225	1.0225
2024/6/11	FW309A	丰沃一年3号A9-自动续期	8,395,621.34	8,208,000.00	1.0229	1.0229