

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)
2024/6/12	FW310A	丰沃一年3号A10-自动续期	2,730,145.67	2,672,000.00	1.0218	1.0218
2024/6/13	FW310A	丰沃一年3号A10-自动续期	2,730,353.62	2,672,000.00	1.0218	1.0218
2024/6/14	FW310A	丰沃一年3号A10-自动续期	2,730,517.99	2,672,000.00	1.0219	1.0219
2024/6/17	FW310A	丰沃一年3号A10-自动续期	2,731,038.14	2,672,000.00	1.0221	1.0221
2024/6/18	FW310A	丰沃一年3号A10-自动续期	2,731,244.66	2,672,000.00	1.0222	1.0222
2024/6/12	FW311A	丰沃一年3号A11-自动续期	85,931,509.21	84,000,000.00	1.0230	1.0230
2024/6/13	FW311A	丰沃一年3号A11-自动续期	85,938,054.64	84,000,000.00	1.0231	1.0231
2024/6/14	FW311A	丰沃一年3号A11-自动续期	85,943,228.34	84,000,000.00	1.0231	1.0231
2024/6/17	FW311A	丰沃一年3号A11-自动续期	85,959,599.91	84,000,000.00	1.0233	1.0233
2024/6/18	FW311A	丰沃一年3号A11-自动续期	85,966,100.06	84,000,000.00	1.0234	1.0234
2024/6/12	FW312A	丰沃一年3号A12-自动续期	4,064,096.97	3,980,000.00	1.0211	1.0211
2024/6/13	FW312A	丰沃一年3号A12-自动续期	4,064,406.54	3,980,000.00	1.0212	1.0212
2024/6/14	FW312A	丰沃一年3号A12-自动续期	4,064,651.23	3,980,000.00	1.0213	1.0213
2024/6/17	FW312A	丰沃一年3号A12-自动续期	4,065,425.52	3,980,000.00	1.0215	1.0215
2024/6/18	FW312A	丰沃一年3号A12-自动续期	4,065,732.94	3,980,000.00	1.0215	1.0215
2024/6/12	FW313A	丰沃一年3号A13-自动续期	1,898,648.41	1,859,000.00	1.0213	1.0213
2024/6/13	FW313A	丰沃一年3号A13-自动续期	1,898,793.03	1,859,000.00	1.0214	1.0214
2024/6/14	FW313A	丰沃一年3号A13-自动续期	1,898,907.34	1,859,000.00	1.0215	1.0215
2024/6/17	FW313A	丰沃一年3号A13-自动续期	1,899,269.09	1,859,000.00	1.0217	1.0217
2024/6/18	FW313A	丰沃一年3号A13-自动续期	1,899,412.70	1,859,000.00	1.0217	1.0217
2024/6/12	FW314A	丰沃一年3号A14-自动续期	1,727,078.88	1,692,000.00	1.0207	1.0207
2024/6/13	FW314A	丰沃一年3号A14-自动续期	1,727,210.43	1,692,000.00	1.0208	1.0208
2024/6/14	FW314A	丰沃一年3号A14-自动续期	1,727,314.41	1,692,000.00	1.0209	1.0209
2024/6/17	FW314A	丰沃一年3号A14-自动续期	1,727,643.44	1,692,000.00	1.0211	1.0211
2024/6/18	FW314A	丰沃一年3号A14-自动续期	1,727,774.09	1,692,000.00	1.0211	1.0211
2024/6/12	FW315A	丰沃一年3号A15-自动续期	861,994.19	845,000.00	1.0201	1.0201
2024/6/13	FW315A	丰沃一年3号A15-自动续期	862,059.86	845,000.00	1.0202	1.0202
2024/6/14	FW315A	丰沃一年3号A15-自动续期	862,111.76	845,000.00	1.0203	1.0203
2024/6/17	FW315A	丰沃一年3号A15-自动续期	862,275.99	845,000.00	1.0204	1.0204
2024/6/18	FW315A	丰沃一年3号A15-自动续期	862,341.20	845,000.00	1.0205	1.0205

2024/6/12	FW316A	丰沃一年3号A16-自动续期	713,679.42	700,000.00	1.0195	1.0195
2024/6/13	FW316A	丰沃一年3号A16-自动续期	713,733.78	700,000.00	1.0196	1.0196
2024/6/14	FW316A	丰沃一年3号A16-自动续期	713,776.75	700,000.00	1.0197	1.0197
2024/6/17	FW316A	丰沃一年3号A16-自动续期	713,912.71	700,000.00	1.0199	1.0199
2024/6/18	FW316A	丰沃一年3号A16-自动续期	713,966.70	700,000.00	1.0200	1.0200
2024/6/12	FW317A	丰沃一年3号A17-自动续期	14,331,834.24	14,107,000.00	1.0159	1.0159
2024/6/13	FW317A	丰沃一年3号A17-自动续期	14,332,925.90	14,107,000.00	1.0160	1.0160
2024/6/14	FW317A	丰沃一年3号A17-自动续期	14,333,788.79	14,107,000.00	1.0161	1.0161
2024/6/17	FW317A	丰沃一年3号A17-自动续期	14,336,519.27	14,107,000.00	1.0163	1.0163
2024/6/18	FW317A	丰沃一年3号A17-自动续期	14,337,603.38	14,107,000.00	1.0163	1.0163
2024/6/12	FW318A	丰沃一年3号A18-自动续期	5,886,510.53	5,792,000.00	1.0163	1.0163
2024/6/13	FW318A	丰沃一年3号A18-自动续期	5,886,958.92	5,792,000.00	1.0164	1.0164
2024/6/14	FW318A	丰沃一年3号A18-自动续期	5,887,313.33	5,792,000.00	1.0165	1.0165
2024/6/17	FW318A	丰沃一年3号A18-自动续期	5,888,434.81	5,792,000.00	1.0166	1.0166
2024/6/18	FW318A	丰沃一年3号A18-自动续期	5,888,880.08	5,792,000.00	1.0167	1.0167
2024/6/12	FW319A	丰沃一年3号A19-自动续期	2,506,219.90	2,469,000.00	1.0151	1.0151
2024/6/13	FW319A	丰沃一年3号A19-自动续期	2,506,410.80	2,469,000.00	1.0152	1.0152
2024/6/14	FW319A	丰沃一年3号A19-自动续期	2,506,561.70	2,469,000.00	1.0152	1.0152
2024/6/17	FW319A	丰沃一年3号A19-自动续期	2,507,039.19	2,469,000.00	1.0154	1.0154
2024/6/18	FW319A	丰沃一年3号A19-自动续期	2,507,228.77	2,469,000.00	1.0155	1.0155
2024/6/12	FW320A	丰沃一年3号A20-自动续期	1,152,964.84	1,136,000.00	1.0149	1.0149
2024/6/13	FW320A	丰沃一年3号A20-自动续期	1,153,052.66	1,136,000.00	1.0150	1.0150
2024/6/14	FW320A	丰沃一年3号A20-自动续期	1,153,122.07	1,136,000.00	1.0151	1.0151
2024/6/17	FW320A	丰沃一年3号A20-自动续期	1,153,341.72	1,136,000.00	1.0153	1.0153
2024/6/18	FW320A	丰沃一年3号A20-自动续期	1,153,428.93	1,136,000.00	1.0153	1.0153
2024/6/12	FW321A	丰沃一年3号A21-自动续期	17,827,598.05	17,582,000.00	1.0140	1.0140
2024/6/13	FW321A	丰沃一年3号A21-自动续期	17,828,955.99	17,582,000.00	1.0140	1.0140
2024/6/14	FW321A	丰沃一年3号A21-自动续期	17,830,029.34	17,582,000.00	1.0141	1.0141
2024/6/17	FW321A	丰沃一年3号A21-自动续期	17,833,425.84	17,582,000.00	1.0143	1.0143
2024/6/18	FW321A	丰沃一年3号A21-自动续期	17,834,774.38	17,582,000.00	1.0144	1.0144
2024/6/12	FW322A	丰沃一年3号A22-自动续期	3,821,035.05	3,770,000.00	1.0135	1.0135
2024/6/13	FW322A	丰沃一年3号A22-自动续期	3,821,326.11	3,770,000.00	1.0136	1.0136
2024/6/14	FW322A	丰沃一年3号A22-自动续期	3,821,556.18	3,770,000.00	1.0137	1.0137

2024/6/17	FW322A	丰沃一年3号A22-自动续期	3, 822, 284. 17	3, 770, 000. 00	1. 0139	1. 0139
2024/6/18	FW322A	丰沃一年3号A22-自动续期	3, 822, 573. 20	3, 770, 000. 00	1. 0139	1. 0139
2024/6/12	FW304A	丰沃一年3号A4-自动续期	730, 616. 95	714, 000. 00	1. 0233	1. 0233
2024/6/13	FW304A	丰沃一年3号A4-自动续期	730, 672. 59	714, 000. 00	1. 0234	1. 0234
2024/6/14	FW304A	丰沃一年3号A4-自动续期	730, 716. 57	714, 000. 00	1. 0234	1. 0234
2024/6/17	FW304A	丰沃一年3号A4-自动续期	730, 855. 77	714, 000. 00	1. 0236	1. 0236
2024/6/18	FW304A	丰沃一年3号A4-自动续期	730, 911. 04	714, 000. 00	1. 0237	1. 0237
2024/6/12	FW305A	丰沃一年3号A5-自动续期	944, 341. 46	923, 000. 00	1. 0231	1. 0231
2024/6/13	FW305A	丰沃一年3号A5-自动续期	944, 413. 39	923, 000. 00	1. 0232	1. 0232
2024/6/14	FW305A	丰沃一年3号A5-自动续期	944, 470. 25	923, 000. 00	1. 0233	1. 0233
2024/6/17	FW305A	丰沃一年3号A5-自动续期	944, 650. 18	923, 000. 00	1. 0235	1. 0235
2024/6/18	FW305A	丰沃一年3号A5-自动续期	944, 721. 61	923, 000. 00	1. 0235	1. 0235
2024/6/12	FW306A	丰沃一年3号A6-自动续期	771, 582. 88	754, 000. 00	1. 0233	1. 0233
2024/6/13	FW306A	丰沃一年3号A6-自动续期	771, 641. 65	754, 000. 00	1. 0234	1. 0234
2024/6/14	FW306A	丰沃一年3号A6-自动续期	771, 688. 10	754, 000. 00	1. 0235	1. 0235
2024/6/17	FW306A	丰沃一年3号A6-自动续期	771, 835. 11	754, 000. 00	1. 0237	1. 0237
2024/6/18	FW306A	丰沃一年3号A6-自动续期	771, 893. 48	754, 000. 00	1. 0237	1. 0237
2024/6/12	FW307A	丰沃一年3号A7-自动续期	958, 652. 70	936, 000. 00	1. 0242	1. 0242
2024/6/13	FW307A	丰沃一年3号A7-自动续期	958, 725. 72	936, 000. 00	1. 0243	1. 0243
2024/6/14	FW307A	丰沃一年3号A7-自动续期	958, 783. 44	936, 000. 00	1. 0243	1. 0243
2024/6/17	FW307A	丰沃一年3号A7-自动续期	958, 966. 08	936, 000. 00	1. 0245	1. 0245
2024/6/18	FW307A	丰沃一年3号A7-自动续期	959, 038. 60	936, 000. 00	1. 0246	1. 0246
2024/6/12	FW308A	丰沃一年3号A8-自动续期	34, 340, 610. 47	33, 558, 000. 00	1. 0233	1. 0233
2024/6/13	FW308A	丰沃一年3号A8-自动续期	34, 343, 226. 20	33, 558, 000. 00	1. 0234	1. 0234
2024/6/14	FW308A	丰沃一年3号A8-自动续期	34, 345, 293. 75	33, 558, 000. 00	1. 0235	1. 0235
2024/6/17	FW308A	丰沃一年3号A8-自动续期	34, 351, 836. 28	33, 558, 000. 00	1. 0237	1. 0237
2024/6/18	FW308A	丰沃一年3号A8-自动续期	34, 354, 433. 93	33, 558, 000. 00	1. 0237	1. 0237
2024/6/12	FW309A	丰沃一年3号A9-自动续期	8, 395, 635. 47	8, 208, 000. 00	1. 0229	1. 0229
2024/6/13	FW309A	丰沃一年3号A9-自动续期	8, 396, 274. 96	8, 208, 000. 00	1. 0229	1. 0229
2024/6/14	FW309A	丰沃一年3号A9-自动续期	8, 396, 780. 43	8, 208, 000. 00	1. 0230	1. 0230
2024/6/17	FW309A	丰沃一年3号A9-自动续期	8, 398, 379. 96	8, 208, 000. 00	1. 0232	1. 0232
2024/6/18	FW309A	丰沃一年3号A9-自动续期	8, 399, 015. 03	8, 208, 000. 00	1. 0233	1. 0233