

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)
2024/6/19	FW310A	丰沃一年3号A10-自动续期	2,726,782.78	2,672,000.00	1.0205	1.0205
2024/6/20	FW310A	丰沃一年3号A10-自动续期	2,727,287.50	2,672,000.00	1.0207	1.0207
2024/6/21	FW310A	丰沃一年3号A10-自动续期	2,727,428.06	2,672,000.00	1.0207	1.0207
2024/6/24	FW310A	丰沃一年3号A10-自动续期	2,728,019.38	2,672,000.00	1.0210	1.0210
2024/6/25	FW310A	丰沃一年3号A10-自动续期	2,728,529.74	2,672,000.00	1.0212	1.0212
2024/6/19	FW311A	丰沃一年3号A11-自动续期	85,825,661.85	84,000,000.00	1.0217	1.0217
2024/6/20	FW311A	丰沃一年3号A11-自动续期	85,841,547.99	84,000,000.00	1.0219	1.0219
2024/6/21	FW311A	丰沃一年3号A11-自动续期	85,845,972.34	84,000,000.00	1.0220	1.0220
2024/6/24	FW311A	丰沃一年3号A11-自动续期	85,864,584.36	84,000,000.00	1.0222	1.0222
2024/6/25	FW311A	丰沃一年3号A11-自动续期	85,880,647.86	84,000,000.00	1.0224	1.0224
2024/6/19	FW312A	丰沃一年3号A12-自动续期	4,059,090.97	3,980,000.00	1.0199	1.0199
2024/6/20	FW312A	丰沃一年3号A12-自动续期	4,059,842.30	3,980,000.00	1.0201	1.0201
2024/6/21	FW312A	丰沃一年3号A12-自动续期	4,060,051.55	3,980,000.00	1.0201	1.0201
2024/6/24	FW312A	丰沃一年3号A12-自动续期	4,060,931.78	3,980,000.00	1.0203	1.0203
2024/6/25	FW312A	丰沃一年3号A12-自动续期	4,061,691.49	3,980,000.00	1.0205	1.0205
2024/6/19	FW313A	丰沃一年3号A13-自动续期	1,896,309.73	1,859,000.00	1.0201	1.0201
2024/6/20	FW313A	丰沃一年3号A13-自动续期	1,896,660.74	1,859,000.00	1.0203	1.0203
2024/6/21	FW313A	丰沃一年3号A13-自动续期	1,896,758.50	1,859,000.00	1.0203	1.0203
2024/6/24	FW313A	丰沃一年3号A13-自动续期	1,897,169.73	1,859,000.00	1.0205	1.0205
2024/6/25	FW313A	丰沃一年3号A13-自动续期	1,897,524.65	1,859,000.00	1.0207	1.0207
2024/6/19	FW314A	丰沃一年3号A14-自动续期	1,724,951.52	1,692,000.00	1.0195	1.0195
2024/6/20	FW314A	丰沃一年3号A14-自动续期	1,725,270.80	1,692,000.00	1.0197	1.0197
2024/6/21	FW314A	丰沃一年3号A14-自动续期	1,725,359.73	1,692,000.00	1.0197	1.0197
2024/6/24	FW314A	丰沃一年3号A14-自动续期	1,725,733.80	1,692,000.00	1.0199	1.0199
2024/6/25	FW314A	丰沃一年3号A14-自动续期	1,726,056.65	1,692,000.00	1.0201	1.0201
2024/6/19	FW315A	丰沃一年3号A15-自动续期	860,932.44	845,000.00	1.0189	1.0189
2024/6/20	FW315A	丰沃一年3号A15-自动续期	861,091.79	845,000.00	1.0190	1.0190
2024/6/21	FW315A	丰沃一年3号A15-自动续期	861,136.17	845,000.00	1.0191	1.0191
2024/6/24	FW315A	丰沃一年3号A15-自动续期	861,322.86	845,000.00	1.0193	1.0193
2024/6/25	FW315A	丰沃一年3号A15-自动续期	861,484.00	845,000.00	1.0195	1.0195

2024/6/19	FW316A	丰沃一年3号A16-自动续期	712,800.33	700,000.00	1.0183	1.0183
2024/6/20	FW316A	丰沃一年3号A16-自动续期	712,932.27	700,000.00	1.0185	1.0185
2024/6/21	FW316A	丰沃一年3号A16-自动续期	712,969.02	700,000.00	1.0185	1.0185
2024/6/24	FW316A	丰沃一年3号A16-自动续期	713,123.61	700,000.00	1.0187	1.0187
2024/6/25	FW316A	丰沃一年3号A16-自动续期	713,257.02	700,000.00	1.0189	1.0189
2024/6/19	FW317A	丰沃一年3号A17-自动续期	14,314,180.81	14,107,000.00	1.0147	1.0147
2024/6/20	FW317A	丰沃一年3号A17-自动续期	14,316,830.33	14,107,000.00	1.0149	1.0149
2024/6/21	FW317A	丰沃一年3号A17-自动续期	14,317,568.23	14,107,000.00	1.0149	1.0149
2024/6/24	FW317A	丰沃一年3号A17-自动续期	14,320,672.37	14,107,000.00	1.0151	1.0151
2024/6/25	FW317A	丰沃一年3号A17-自动续期	14,323,351.48	14,107,000.00	1.0153	1.0153
2024/6/19	FW318A	丰沃一年3号A18-自动续期	5,879,259.74	5,792,000.00	1.0151	1.0151
2024/6/20	FW318A	丰沃一年3号A18-自动续期	5,880,347.98	5,792,000.00	1.0153	1.0153
2024/6/21	FW318A	丰沃一年3号A18-自动续期	5,880,651.05	5,792,000.00	1.0153	1.0153
2024/6/24	FW318A	丰沃一年3号A18-自动续期	5,881,926.01	5,792,000.00	1.0155	1.0155
2024/6/25	FW318A	丰沃一年3号A18-自动续期	5,883,026.40	5,792,000.00	1.0157	1.0157
2024/6/19	FW319A	丰沃一年3号A19-自动续期	2,503,132.85	2,469,000.00	1.0138	1.0138
2024/6/20	FW319A	丰沃一年3号A19-自动续期	2,503,596.17	2,469,000.00	1.0140	1.0140
2024/6/21	FW319A	丰沃一年3号A19-自动续期	2,503,725.20	2,469,000.00	1.0141	1.0141
2024/6/24	FW319A	丰沃一年3号A19-自动续期	2,504,268.01	2,469,000.00	1.0143	1.0143
2024/6/25	FW319A	丰沃一年3号A19-自动续期	2,504,736.51	2,469,000.00	1.0145	1.0145
2024/6/19	FW320A	丰沃一年3号A20-自动续期	1,151,544.64	1,136,000.00	1.0137	1.0137
2024/6/20	FW320A	丰沃一年3号A20-自动续期	1,151,757.79	1,136,000.00	1.0139	1.0139
2024/6/21	FW320A	丰沃一年3号A20-自动续期	1,151,817.15	1,136,000.00	1.0139	1.0139
2024/6/24	FW320A	丰沃一年3号A20-自动续期	1,152,066.87	1,136,000.00	1.0141	1.0141
2024/6/25	FW320A	丰沃一年3号A20-自动续期	1,152,282.40	1,136,000.00	1.0143	1.0143
2024/6/19	FW321A	丰沃一年3号A21-自动续期	17,805,638.67	17,582,000.00	1.0127	1.0127
2024/6/20	FW321A	丰沃一年3号A21-自动续期	17,808,934.46	17,582,000.00	1.0129	1.0129
2024/6/21	FW321A	丰沃一年3号A21-自动续期	17,809,852.35	17,582,000.00	1.0130	1.0130
2024/6/24	FW321A	丰沃一年3号A21-自动续期	17,813,713.65	17,582,000.00	1.0132	1.0132
2024/6/25	FW321A	丰沃一年3号A21-自动续期	17,817,046.23	17,582,000.00	1.0134	1.0134
2024/6/19	FW322A	丰沃一年3号A22-自动续期	3,816,328.43	3,770,000.00	1.0123	1.0123
2024/6/20	FW322A	丰沃一年3号A22-自动续期	3,817,034.83	3,770,000.00	1.0125	1.0125
2024/6/21	FW322A	丰沃一年3号A22-自动续期	3,817,231.55	3,770,000.00	1.0125	1.0125

2024/6/24	FW322A	丰沃一年3号A22-自动续期	3, 818, 059. 18	3, 770, 000. 00	1. 0127	1. 0127
2024/6/25	FW322A	丰沃一年3号A22-自动续期	3, 818, 773. 48	3, 770, 000. 00	1. 0129	1. 0129
2024/6/19	FW304A	丰沃一年3号A4-自动续期	729, 716. 99	714, 000. 00	1. 0220	1. 0220
2024/6/20	FW304A	丰沃一年3号A4-自动续期	729, 852. 05	714, 000. 00	1. 0222	1. 0222
2024/6/21	FW304A	丰沃一年3号A4-自动续期	729, 889. 67	714, 000. 00	1. 0223	1. 0223
2024/6/24	FW304A	丰沃一年3号A4-自动续期	730, 047. 92	714, 000. 00	1. 0225	1. 0225
2024/6/25	FW304A	丰沃一年3号A4-自动续期	730, 184. 50	714, 000. 00	1. 0227	1. 0227
2024/6/19	FW305A	丰沃一年3号A5-自动续期	943, 178. 28	923, 000. 00	1. 0219	1. 0219
2024/6/20	FW305A	丰沃一年3号A5-自动续期	943, 352. 86	923, 000. 00	1. 0221	1. 0221
2024/6/21	FW305A	丰沃一年3号A5-自动续期	943, 401. 48	923, 000. 00	1. 0221	1. 0221
2024/6/24	FW305A	丰沃一年3号A5-自动续期	943, 606. 02	923, 000. 00	1. 0223	1. 0223
2024/6/25	FW305A	丰沃一年3号A5-自动续期	943, 782. 54	923, 000. 00	1. 0225	1. 0225
2024/6/19	FW306A	丰沃一年3号A6-自动续期	770, 632. 49	754, 000. 00	1. 0221	1. 0221
2024/6/20	FW306A	丰沃一年3号A6-自动续期	770, 775. 14	754, 000. 00	1. 0222	1. 0222
2024/6/21	FW306A	丰沃一年3号A6-自动续期	770, 814. 86	754, 000. 00	1. 0223	1. 0223
2024/6/24	FW306A	丰沃一年3号A6-自动续期	770, 981. 95	754, 000. 00	1. 0225	1. 0225
2024/6/25	FW306A	丰沃一年3号A6-自动续期	771, 126. 18	754, 000. 00	1. 0227	1. 0227
2024/6/19	FW307A	丰沃一年3号A7-自动续期	957, 471. 87	936, 000. 00	1. 0229	1. 0229
2024/6/20	FW307A	丰沃一年3号A7-自动续期	957, 649. 10	936, 000. 00	1. 0231	1. 0231
2024/6/21	FW307A	丰沃一年3号A7-自动续期	957, 698. 45	936, 000. 00	1. 0232	1. 0232
2024/6/24	FW307A	丰沃一年3号A7-自动续期	957, 906. 08	936, 000. 00	1. 0234	1. 0234
2024/6/25	FW307A	丰沃一年3号A7-自动续期	958, 085. 28	936, 000. 00	1. 0236	1. 0236
2024/6/19	FW308A	丰沃一年3号A8-自动续期	34, 298, 310. 93	33, 558, 000. 00	1. 0221	1. 0221
2024/6/20	FW308A	丰沃一年3号A8-自动续期	34, 304, 659. 47	33, 558, 000. 00	1. 0222	1. 0222
2024/6/21	FW308A	丰沃一年3号A8-自动续期	34, 306, 427. 56	33, 558, 000. 00	1. 0223	1. 0223
2024/6/24	FW308A	丰沃一年3号A8-自动续期	34, 313, 865. 43	33, 558, 000. 00	1. 0225	1. 0225
2024/6/25	FW308A	丰沃一年3号A8-自动续期	34, 320, 284. 85	33, 558, 000. 00	1. 0227	1. 0227
2024/6/19	FW309A	丰沃一年3号A9-自动续期	8, 385, 294. 01	8, 208, 000. 00	1. 0216	1. 0216
2024/6/20	FW309A	丰沃一年3号A9-自动续期	8, 386, 846. 10	8, 208, 000. 00	1. 0218	1. 0218
2024/6/21	FW309A	丰沃一年3号A9-自动续期	8, 387, 278. 37	8, 208, 000. 00	1. 0218	1. 0218
2024/6/24	FW309A	丰沃一年3号A9-自动续期	8, 389, 096. 79	8, 208, 000. 00	1. 0221	1. 0221
2024/6/25	FW309A	丰沃一年3号A9-自动续期	8, 390, 666. 22	8, 208, 000. 00	1. 0223	1. 0223