

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)
2024/7/10	FW310A	丰沃一年3号A10-自动续期	2,732,755.39	2,672,000.00	1.0227	1.0227
2024/7/11	FW310A	丰沃一年3号A10-自动续期	2,733,012.00	2,672,000.00	1.0228	1.0228
2024/7/12	FW310A	丰沃一年3号A10-自动续期	2,733,729.26	2,672,000.00	1.0231	1.0231
2024/7/15	FW310A	丰沃一年3号A10-自动续期	2,734,622.06	2,672,000.00	1.0234	1.0234
2024/7/16	FW310A	丰沃一年3号A10-自动续期	2,735,008.65	2,672,000.00	1.0236	1.0236
2024/7/10	FW311A	丰沃一年3号A11-自动续期	86,013,649.93	84,000,000.00	1.0240	1.0240
2024/7/11	FW311A	丰沃一年3号A11-自动续期	86,021,726.55	84,000,000.00	1.0241	1.0241
2024/7/12	FW311A	丰沃一年3号A11-自动续期	86,044,302.19	84,000,000.00	1.0243	1.0243
2024/7/15	FW311A	丰沃一年3号A11-自动续期	86,072,402.94	84,000,000.00	1.0247	1.0247
2024/7/16	FW311A	丰沃一年3号A11-自动续期	86,084,571.11	84,000,000.00	1.0248	1.0248
2024/7/10	FW312A	丰沃一年3号A12-自动续期	4,067,981.78	3,980,000.00	1.0221	1.0221
2024/7/11	FW312A	丰沃一年3号A12-自动续期	4,068,363.75	3,980,000.00	1.0222	1.0222
2024/7/12	FW312A	丰沃一年3号A12-自动续期	4,069,431.45	3,980,000.00	1.0225	1.0225
2024/7/15	FW312A	丰沃一年3号A12-自动续期	4,070,760.46	3,980,000.00	1.0228	1.0228
2024/7/16	FW312A	丰沃一年3号A12-自动续期	4,071,335.95	3,980,000.00	1.0229	1.0229
2024/7/10	FW313A	丰沃一年3号A13-自动续期	1,900,463.28	1,859,000.00	1.0223	1.0223
2024/7/11	FW313A	丰沃一年3号A13-自动续期	1,900,641.74	1,859,000.00	1.0224	1.0224
2024/7/12	FW313A	丰沃一年3号A13-自动续期	1,901,140.55	1,859,000.00	1.0227	1.0227
2024/7/15	FW313A	丰沃一年3号A13-自动续期	1,901,761.43	1,859,000.00	1.0230	1.0230
2024/7/16	FW313A	丰沃一年3号A13-自动续期	1,902,030.28	1,859,000.00	1.0231	1.0231
2024/7/10	FW314A	丰沃一年3号A14-自动续期	1,728,729.77	1,692,000.00	1.0217	1.0217
2024/7/11	FW314A	丰沃一年3号A14-自动续期	1,728,892.10	1,692,000.00	1.0218	1.0218
2024/7/12	FW314A	丰沃一年3号A14-自动续期	1,729,345.83	1,692,000.00	1.0221	1.0221
2024/7/15	FW314A	丰沃一年3号A14-自动续期	1,729,910.61	1,692,000.00	1.0224	1.0224
2024/7/16	FW314A	丰沃一年3号A14-自动续期	1,730,155.17	1,692,000.00	1.0226	1.0226
2024/7/10	FW315A	丰沃一年3号A15-自动续期	862,818.15	845,000.00	1.0211	1.0211
2024/7/11	FW315A	丰沃一年3号A15-自动续期	862,899.16	845,000.00	1.0212	1.0212
2024/7/12	FW315A	丰沃一年3号A15-自动续期	863,125.62	845,000.00	1.0215	1.0215
2024/7/15	FW315A	丰沃一年3号A15-自动续期	863,407.50	845,000.00	1.0218	1.0218
2024/7/16	FW315A	丰沃一年3号A15-自动续期	863,529.56	845,000.00	1.0219	1.0219

2024/7/10	FW316A	丰沃一年3号A16-自动续期	714,361.65	700,000.00	1.0205	1.0205
2024/7/11	FW316A	丰沃一年3号A16-自动续期	714,428.73	700,000.00	1.0206	1.0206
2024/7/12	FW316A	丰沃一年3号A16-自动续期	714,616.23	700,000.00	1.0209	1.0209
2024/7/15	FW316A	丰沃一年3号A16-自动续期	714,849.60	700,000.00	1.0212	1.0212
2024/7/16	FW316A	丰沃一年3号A16-自动续期	714,950.66	700,000.00	1.0214	1.0214
2024/7/10	FW317A	丰沃一年3号A17-自动续期	14,345,533.87	14,107,000.00	1.0169	1.0169
2024/7/11	FW317A	丰沃一年3号A17-自动续期	14,346,880.90	14,107,000.00	1.0170	1.0170
2024/7/12	FW317A	丰沃一年3号A17-自动续期	14,350,646.11	14,107,000.00	1.0173	1.0173
2024/7/15	FW317A	丰沃一年3号A17-自动续期	14,355,332.80	14,107,000.00	1.0176	1.0176
2024/7/16	FW317A	丰沃一年3号A17-自动续期	14,357,362.23	14,107,000.00	1.0177	1.0177
2024/7/10	FW318A	丰沃一年3号A18-自动续期	5,892,137.31	5,792,000.00	1.0173	1.0173
2024/7/11	FW318A	丰沃一年3号A18-自动续期	5,892,690.58	5,792,000.00	1.0174	1.0174
2024/7/12	FW318A	丰沃一年3号A18-自动续期	5,894,237.06	5,792,000.00	1.0177	1.0177
2024/7/15	FW318A	丰沃一年3号A18-自动续期	5,896,162.03	5,792,000.00	1.0180	1.0180
2024/7/16	FW318A	丰沃一年3号A18-自动续期	5,896,995.58	5,792,000.00	1.0181	1.0181
2024/7/10	FW319A	丰沃一年3号A19-自动续期	2,508,615.54	2,469,000.00	1.0160	1.0160
2024/7/11	FW319A	丰沃一年3号A19-自动续期	2,508,851.09	2,469,000.00	1.0161	1.0161
2024/7/12	FW319A	丰沃一年3号A19-自动续期	2,509,509.52	2,469,000.00	1.0164	1.0164
2024/7/15	FW319A	丰沃一年3号A19-自动续期	2,510,329.10	2,469,000.00	1.0167	1.0167
2024/7/16	FW319A	丰沃一年3号A19-自动续期	2,510,683.99	2,469,000.00	1.0169	1.0169
2024/7/10	FW320A	丰沃一年3号A20-自动续期	1,154,066.94	1,136,000.00	1.0159	1.0159
2024/7/11	FW320A	丰沃一年3号A20-自动续期	1,154,175.30	1,136,000.00	1.0160	1.0160
2024/7/12	FW320A	丰沃一年3号A20-自动续期	1,154,478.20	1,136,000.00	1.0163	1.0163
2024/7/15	FW320A	丰沃一年3号A20-自动续期	1,154,855.23	1,136,000.00	1.0166	1.0166
2024/7/16	FW320A	丰沃一年3号A20-自动续期	1,155,018.49	1,136,000.00	1.0167	1.0167
2024/7/10	FW321A	丰沃一年3号A21-自动续期	17,844,639.19	17,582,000.00	1.0149	1.0149
2024/7/11	FW321A	丰沃一年3号A21-自动续期	17,846,314.79	17,582,000.00	1.0150	1.0150
2024/7/12	FW321A	丰沃一年3号A21-自动续期	17,850,998.40	17,582,000.00	1.0153	1.0153
2024/7/15	FW321A	丰沃一年3号A21-自动续期	17,856,828.26	17,582,000.00	1.0156	1.0156
2024/7/16	FW321A	丰沃一年3号A21-自动续期	17,859,352.70	17,582,000.00	1.0158	1.0158
2024/7/10	FW322A	丰沃一年3号A22-自动续期	3,824,687.68	3,770,000.00	1.0145	1.0145
2024/7/11	FW322A	丰沃一年3号A22-自动续期	3,825,046.81	3,770,000.00	1.0146	1.0146
2024/7/12	FW322A	丰沃一年3号A22-自动续期	3,826,050.64	3,770,000.00	1.0149	1.0149

2024/7/15	FW322A	丰沃一年3号A22-自动续期	3, 827, 300. 14	3, 770, 000. 00	1. 0152	1. 0152
2024/7/16	FW322A	丰沃一年3号A22-自动续期	3, 827, 841. 19	3, 770, 000. 00	1. 0153	1. 0153
2024/7/10	FW304A	丰沃一年3号A4-自动续期	731, 315. 36	714, 000. 00	1. 0243	1. 0243
2024/7/11	FW304A	丰沃一年3号A4-自动续期	731, 384. 03	714, 000. 00	1. 0243	1. 0243
2024/7/12	FW304A	丰沃一年3号A4-自动续期	731, 575. 98	714, 000. 00	1. 0246	1. 0246
2024/7/15	FW304A	丰沃一年3号A4-自动续期	731, 814. 91	714, 000. 00	1. 0250	1. 0250
2024/7/16	FW304A	丰沃一年3号A4-自动续期	731, 918. 37	714, 000. 00	1. 0251	1. 0251
2024/7/10	FW305A	丰沃一年3号A5-自动续期	945, 244. 17	923, 000. 00	1. 0241	1. 0241
2024/7/11	FW305A	丰沃一年3号A5-自动续期	945, 332. 93	923, 000. 00	1. 0242	1. 0242
2024/7/12	FW305A	丰沃一年3号A5-自动续期	945, 581. 03	923, 000. 00	1. 0245	1. 0245
2024/7/15	FW305A	丰沃一年3号A5-自动续期	945, 889. 85	923, 000. 00	1. 0248	1. 0248
2024/7/16	FW305A	丰沃一年3号A5-自动续期	946, 023. 57	923, 000. 00	1. 0249	1. 0249
2024/7/10	FW306A	丰沃一年3号A6-自动续期	772, 320. 40	754, 000. 00	1. 0243	1. 0243
2024/7/11	FW306A	丰沃一年3号A6-自动续期	772, 392. 92	754, 000. 00	1. 0244	1. 0244
2024/7/12	FW306A	丰沃一年3号A6-自动续期	772, 595. 63	754, 000. 00	1. 0247	1. 0247
2024/7/15	FW306A	丰沃一年3号A6-自动续期	772, 847. 95	754, 000. 00	1. 0250	1. 0250
2024/7/16	FW306A	丰沃一年3号A6-自动续期	772, 957. 21	754, 000. 00	1. 0251	1. 0251
2024/7/10	FW307A	丰沃一年3号A7-自动续期	959, 569. 06	936, 000. 00	1. 0252	1. 0252
2024/7/11	FW307A	丰沃一年3号A7-自动续期	959, 659. 16	936, 000. 00	1. 0253	1. 0253
2024/7/12	FW307A	丰沃一年3号A7-自动续期	959, 911. 01	936, 000. 00	1. 0255	1. 0255
2024/7/15	FW307A	丰沃一年3号A7-自动续期	960, 224. 50	936, 000. 00	1. 0259	1. 0259
2024/7/16	FW307A	丰沃一年3号A7-自动续期	960, 360. 24	936, 000. 00	1. 0260	1. 0260
2024/7/10	FW308A	丰沃一年3号A8-自动续期	34, 373, 436. 15	33, 558, 000. 00	1. 0243	1. 0243
2024/7/11	FW308A	丰沃一年3号A8-自动续期	34, 376, 663. 79	33, 558, 000. 00	1. 0244	1. 0244
2024/7/12	FW308A	丰沃一年3号A8-自动续期	34, 385, 685. 64	33, 558, 000. 00	1. 0247	1. 0247
2024/7/15	FW308A	丰沃一年3号A8-自动续期	34, 396, 915. 48	33, 558, 000. 00	1. 0250	1. 0250
2024/7/16	FW308A	丰沃一年3号A8-自动续期	34, 401, 778. 22	33, 558, 000. 00	1. 0251	1. 0251
2024/7/10	FW309A	丰沃一年3号A9-自动续期	8, 403, 660. 71	8, 208, 000. 00	1. 0238	1. 0238
2024/7/11	FW309A	丰沃一年3号A9-自动续期	8, 404, 449. 80	8, 208, 000. 00	1. 0239	1. 0239
2024/7/12	FW309A	丰沃一年3号A9-自动续期	8, 406, 655. 47	8, 208, 000. 00	1. 0242	1. 0242
2024/7/15	FW309A	丰沃一年3号A9-自动续期	8, 409, 400. 95	8, 208, 000. 00	1. 0245	1. 0245
2024/7/16	FW309A	丰沃一年3号A9-自动续期	8, 410, 589. 80	8, 208, 000. 00	1. 0247	1. 0247