

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)
2024/7/17	FW310A	丰沃一年3号A10-自动续期	2,735,259.23	2,672,000.00	1.0237	1.0237
2024/7/18	FW310A	丰沃一年3号A10-自动续期	2,735,459.88	2,672,000.00	1.0237	1.0237
2024/7/19	FW310A	丰沃一年3号A10-自动续期	2,735,697.25	2,672,000.00	1.0238	1.0238
2024/7/22	FW310A	丰沃一年3号A10-自动续期	2,736,832.15	2,672,000.00	1.0243	1.0243
2024/7/23	FW310A	丰沃一年3号A10-自动续期	2,737,333.94	2,672,000.00	1.0245	1.0245
2024/7/17	FW311A	丰沃一年3号A11-自动续期	86,092,458.00	84,000,000.00	1.0249	1.0249
2024/7/18	FW311A	丰沃一年3号A11-自动续期	86,098,773.41	84,000,000.00	1.0250	1.0250
2024/7/19	FW311A	丰沃一年3号A11-自动续期	86,106,244.48	84,000,000.00	1.0251	1.0251
2024/7/22	FW311A	丰沃一年3号A11-自动续期	86,141,965.20	84,000,000.00	1.0255	1.0255
2024/7/23	FW311A	丰沃一年3号A11-自动续期	86,157,758.80	84,000,000.00	1.0257	1.0257
2024/7/17	FW312A	丰沃一年3号A12-自动续期	4,071,708.97	3,980,000.00	1.0230	1.0230
2024/7/18	FW312A	丰沃一年3号A12-自动续期	4,072,007.66	3,980,000.00	1.0231	1.0231
2024/7/19	FW312A	丰沃一年3号A12-自动续期	4,072,361.01	3,980,000.00	1.0232	1.0232
2024/7/22	FW312A	丰沃一年3号A12-自动续期	4,074,050.41	3,980,000.00	1.0236	1.0236
2024/7/23	FW312A	丰沃一年3号A12-自动续期	4,074,797.36	3,980,000.00	1.0238	1.0238
2024/7/17	FW313A	丰沃一年3号A13-自动续期	1,902,204.54	1,859,000.00	1.0232	1.0232
2024/7/18	FW313A	丰沃一年3号A13-自动续期	1,902,344.08	1,859,000.00	1.0233	1.0233
2024/7/19	FW313A	丰沃一年3号A13-自动续期	1,902,509.15	1,859,000.00	1.0234	1.0234
2024/7/22	FW313A	丰沃一年3号A13-自动续期	1,903,298.39	1,859,000.00	1.0238	1.0238
2024/7/23	FW313A	丰沃一年3号A13-自动续期	1,903,647.35	1,859,000.00	1.0240	1.0240
2024/7/17	FW314A	丰沃一年3号A14-自动续期	1,730,313.68	1,692,000.00	1.0226	1.0226
2024/7/18	FW314A	丰沃一年3号A14-自动续期	1,730,440.61	1,692,000.00	1.0227	1.0227
2024/7/19	FW314A	丰沃一年3号A14-自动续期	1,730,590.77	1,692,000.00	1.0228	1.0228
2024/7/22	FW314A	丰沃一年3号A14-自动续期	1,731,308.70	1,692,000.00	1.0232	1.0232
2024/7/23	FW314A	丰沃一年3号A14-自动续期	1,731,626.13	1,692,000.00	1.0234	1.0234
2024/7/17	FW315A	丰沃一年3号A15-自动续期	863,608.67	845,000.00	1.0220	1.0220
2024/7/18	FW315A	丰沃一年3号A15-自动续期	863,672.02	845,000.00	1.0221	1.0221
2024/7/19	FW315A	丰沃一年3号A15-自动续期	863,746.96	845,000.00	1.0222	1.0222
2024/7/22	FW315A	丰沃一年3号A15-自动续期	864,105.29	845,000.00	1.0226	1.0226
2024/7/23	FW315A	丰沃一年3号A15-自动续期	864,263.72	845,000.00	1.0228	1.0228

2024/7/17	FW316A	丰沃一年3号A16-自动续期	715,016.16	700,000.00	1.0215	1.0215
2024/7/18	FW316A	丰沃一年3号A16-自动续期	715,068.61	700,000.00	1.0215	1.0215
2024/7/19	FW316A	丰沃一年3号A16-自动续期	715,130.66	700,000.00	1.0216	1.0216
2024/7/22	FW316A	丰沃一年3号A16-自动续期	715,427.33	700,000.00	1.0220	1.0220
2024/7/23	FW316A	丰沃一年3号A16-自动续期	715,558.50	700,000.00	1.0222	1.0222
2024/7/17	FW317A	丰沃一年3号A17-自动续期	14,358,677.62	14,107,000.00	1.0178	1.0178
2024/7/18	FW317A	丰沃一年3号A17-自动续期	14,359,730.91	14,107,000.00	1.0179	1.0179
2024/7/19	FW317A	丰沃一年3号A17-自动续期	14,360,976.94	14,107,000.00	1.0180	1.0180
2024/7/22	FW317A	丰沃一年3号A17-自动续期	14,366,934.51	14,107,000.00	1.0184	1.0184
2024/7/23	FW317A	丰沃一年3号A17-自动续期	14,369,568.61	14,107,000.00	1.0186	1.0186
2024/7/17	FW318A	丰沃一年3号A18-自动续期	5,897,535.86	5,792,000.00	1.0182	1.0182
2024/7/18	FW318A	丰沃一年3号A18-自动续期	5,897,968.47	5,792,000.00	1.0183	1.0183
2024/7/19	FW318A	丰沃一年3号A18-自动续期	5,898,480.26	5,792,000.00	1.0184	1.0184
2024/7/22	FW318A	丰沃一年3号A18-自动续期	5,900,927.22	5,792,000.00	1.0188	1.0188
2024/7/23	FW318A	丰沃一年3号A18-自动续期	5,902,009.12	5,792,000.00	1.0190	1.0190
2024/7/17	FW319A	丰沃一年3号A19-自动续期	2,510,914.01	2,469,000.00	1.0170	1.0170
2024/7/18	FW319A	丰沃一年3号A19-自动续期	2,511,098.20	2,469,000.00	1.0171	1.0171
2024/7/19	FW319A	丰沃一年3号A19-自动续期	2,511,316.10	2,469,000.00	1.0171	1.0171
2024/7/22	FW319A	丰沃一年3号A19-自动续期	2,512,357.92	2,469,000.00	1.0176	1.0176
2024/7/23	FW319A	丰沃一年3号A19-自动续期	2,512,818.55	2,469,000.00	1.0177	1.0177
2024/7/17	FW320A	丰沃一年3号A20-自动续期	1,155,124.31	1,136,000.00	1.0168	1.0168
2024/7/18	FW320A	丰沃一年3号A20-自动续期	1,155,209.05	1,136,000.00	1.0169	1.0169
2024/7/19	FW320A	丰沃一年3号A20-自动续期	1,155,309.29	1,136,000.00	1.0170	1.0170
2024/7/22	FW320A	丰沃一年3号A20-自动续期	1,155,788.55	1,136,000.00	1.0174	1.0174
2024/7/23	FW320A	丰沃一年3号A20-自动续期	1,156,000.46	1,136,000.00	1.0176	1.0176
2024/7/17	FW321A	丰沃一年3号A21-自动续期	17,860,988.94	17,582,000.00	1.0159	1.0159
2024/7/18	FW321A	丰沃一年3号A21-自动续期	17,862,299.16	17,582,000.00	1.0159	1.0159
2024/7/19	FW321A	丰沃一年3号A21-自动续期	17,863,849.13	17,582,000.00	1.0160	1.0160
2024/7/22	FW321A	丰沃一年3号A21-自动续期	17,871,259.85	17,582,000.00	1.0165	1.0165
2024/7/23	FW321A	丰沃一年3号A21-自动续期	17,874,536.43	17,582,000.00	1.0166	1.0166
2024/7/17	FW322A	丰沃一年3号A22-自动续期	3,828,191.89	3,770,000.00	1.0154	1.0154
2024/7/18	FW322A	丰沃一年3号A22-自动续期	3,828,472.70	3,770,000.00	1.0155	1.0155
2024/7/19	FW322A	丰沃一年3号A22-自动续期	3,828,804.91	3,770,000.00	1.0156	1.0156

2024/7/22	FW322A	丰沃一年3号A22-自动续期	3,830,393.23	3,770,000.00	1.0160	1.0160
2024/7/23	FW322A	丰沃一年3号A22-自动续期	3,831,095.50	3,770,000.00	1.0162	1.0162
2024/7/17	FW304A	丰沃一年3号A4-自动续期	731,985.42	714,000.00	1.0252	1.0252
2024/7/18	FW304A	丰沃一年3号A4-自动续期	732,039.11	714,000.00	1.0253	1.0253
2024/7/19	FW304A	丰沃一年3号A4-自动续期	732,102.63	714,000.00	1.0254	1.0254
2024/7/22	FW304A	丰沃一年3号A4-自动续期	732,406.34	714,000.00	1.0258	1.0258
2024/7/23	FW304A	丰沃一年3号A4-自动续期	732,540.62	714,000.00	1.0260	1.0260
2024/7/17	FW305A	丰沃一年3号A5-自动续期	946,110.23	923,000.00	1.0250	1.0250
2024/7/18	FW305A	丰沃一年3号A5-自动续期	946,179.63	923,000.00	1.0251	1.0251
2024/7/19	FW305A	丰沃一年3号A5-自动续期	946,261.73	923,000.00	1.0252	1.0252
2024/7/22	FW305A	丰沃一年3号A5-自动续期	946,654.27	923,000.00	1.0256	1.0256
2024/7/23	FW305A	丰沃一年3号A5-自动续期	946,827.84	923,000.00	1.0258	1.0258
2024/7/17	FW306A	丰沃一年3号A6-自动续期	773,028.03	754,000.00	1.0252	1.0252
2024/7/18	FW306A	丰沃一年3号A6-自动续期	773,084.74	754,000.00	1.0253	1.0253
2024/7/19	FW306A	丰沃一年3号A6-自动续期	773,151.82	754,000.00	1.0254	1.0254
2024/7/22	FW306A	丰沃一年3号A6-自动续期	773,472.55	754,000.00	1.0258	1.0258
2024/7/23	FW306A	丰沃一年3号A6-自动续期	773,614.36	754,000.00	1.0260	1.0260
2024/7/17	FW307A	丰沃一年3号A7-自动续期	960,448.22	936,000.00	1.0261	1.0261
2024/7/18	FW307A	丰沃一年3号A7-自动续期	960,518.67	936,000.00	1.0262	1.0262
2024/7/19	FW307A	丰沃一年3号A7-自动续期	960,602.02	936,000.00	1.0263	1.0263
2024/7/22	FW307A	丰沃一年3号A7-自动续期	961,000.49	936,000.00	1.0267	1.0267
2024/7/23	FW307A	丰沃一年3号A7-自动续期	961,176.68	936,000.00	1.0269	1.0269
2024/7/17	FW308A	丰沃一年3号A8-自动续期	34,404,930.04	33,558,000.00	1.0252	1.0252
2024/7/18	FW308A	丰沃一年3号A8-自动续期	34,407,453.85	33,558,000.00	1.0253	1.0253
2024/7/19	FW308A	丰沃一年3号A8-自动续期	34,410,439.50	33,558,000.00	1.0254	1.0254
2024/7/22	FW308A	丰沃一年3号A8-自动续期	34,424,714.50	33,558,000.00	1.0258	1.0258
2024/7/23	FW308A	丰沃一年3号A8-自动续期	34,431,026.06	33,558,000.00	1.0260	1.0260
2024/7/17	FW309A	丰沃一年3号A9-自动续期	8,411,360.36	8,208,000.00	1.0248	1.0248
2024/7/18	FW309A	丰沃一年3号A9-自动续期	8,411,977.38	8,208,000.00	1.0249	1.0249
2024/7/19	FW309A	丰沃一年3号A9-自动续期	8,412,707.31	8,208,000.00	1.0249	1.0249
2024/7/22	FW309A	丰沃一年3号A9-自动续期	8,416,197.26	8,208,000.00	1.0254	1.0254
2024/7/23	FW309A	丰沃一年3号A9-自动续期	8,417,740.32	8,208,000.00	1.0256	1.0256