

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)
2024/8/7	FW310A	丰沃一年3号A10-自动续期	2,742,753.76	2,672,000.00	1.0265	1.0265
2024/8/8	FW310A	丰沃一年3号A10-自动续期	2,742,526.95	2,672,000.00	1.0264	1.0264
2024/8/9	FW310A	丰沃一年3号A10-自动续期	2,741,468.99	2,672,000.00	1.0260	1.0260
2024/8/12	FW310A	丰沃一年3号A10-自动续期	2,739,649.58	2,672,000.00	1.0253	1.0253
2024/8/13	FW310A	丰沃一年3号A10-自动续期	2,739,562.55	2,672,000.00	1.0253	1.0253
2024/8/7	FW311A	丰沃一年3号A11-自动续期	86,328,348.31	84,000,000.00	1.0277	1.0277
2024/8/8	FW311A	丰沃一年3号A11-自动续期	86,321,209.50	84,000,000.00	1.0276	1.0276
2024/8/9	FW311A	丰沃一年3号A11-自动续期	86,287,910.09	84,000,000.00	1.0272	1.0272
2024/8/12	FW311A	丰沃一年3号A11-自动续期	86,230,644.34	84,000,000.00	1.0266	1.0266
2024/8/13	FW311A	丰沃一年3号A11-自动续期	86,227,905.17	84,000,000.00	1.0265	1.0265
2024/8/7	FW312A	丰沃一年3号A12-自动续期	4,082,865.31	3,980,000.00	1.0258	1.0258
2024/8/8	FW312A	丰沃一年3号A12-自动续期	4,082,527.68	3,980,000.00	1.0258	1.0258
2024/8/9	FW312A	丰沃一年3号A12-自动续期	4,080,952.79	3,980,000.00	1.0254	1.0254
2024/8/12	FW312A	丰沃一年3号A12-自动续期	4,078,244.43	3,980,000.00	1.0247	1.0247
2024/8/13	FW312A	丰沃一年3号A12-自动续期	4,078,114.88	3,980,000.00	1.0247	1.0247
2024/8/7	FW313A	丰沃一年3号A13-自动续期	1,907,416.51	1,859,000.00	1.0260	1.0260
2024/8/8	FW313A	丰沃一年3号A13-自动续期	1,907,258.78	1,859,000.00	1.0260	1.0260
2024/8/9	FW313A	丰沃一年3号A13-自动续期	1,906,523.03	1,859,000.00	1.0256	1.0256
2024/8/12	FW313A	丰沃一年3号A13-自动续期	1,905,257.75	1,859,000.00	1.0249	1.0249
2024/8/13	FW313A	丰沃一年3号A13-自动续期	1,905,197.23	1,859,000.00	1.0249	1.0249
2024/8/7	FW314A	丰沃一年3号A14-自动续期	1,735,054.68	1,692,000.00	1.0254	1.0254
2024/8/8	FW314A	丰沃一年3号A14-自动续期	1,734,911.20	1,692,000.00	1.0254	1.0254
2024/8/9	FW314A	丰沃一年3号A14-自动续期	1,734,241.93	1,692,000.00	1.0250	1.0250
2024/8/12	FW314A	丰沃一年3号A14-自动续期	1,733,090.96	1,692,000.00	1.0243	1.0243
2024/8/13	FW314A	丰沃一年3号A14-自动续期	1,733,035.92	1,692,000.00	1.0243	1.0243
2024/8/7	FW315A	丰沃一年3号A15-自动续期	865,974.92	845,000.00	1.0248	1.0248
2024/8/8	FW315A	丰沃一年3号A15-自动续期	865,903.31	845,000.00	1.0247	1.0247
2024/8/9	FW315A	丰沃一年3号A15-自动续期	865,569.28	845,000.00	1.0243	1.0243
2024/8/12	FW315A	丰沃一年3号A15-自动续期	864,994.84	845,000.00	1.0237	1.0237
2024/8/13	FW315A	丰沃一年3号A15-自动续期	864,967.37	845,000.00	1.0236	1.0236

2024/8/7	FW316A	丰沃一年3号A16-自动续期	716,975.31	700,000.00	1.0243	1.0243
2024/8/8	FW316A	丰沃一年3号A16-自动续期	716,916.02	700,000.00	1.0242	1.0242
2024/8/9	FW316A	丰沃一年3号A16-自动续期	716,639.46	700,000.00	1.0238	1.0238
2024/8/12	FW316A	丰沃一年3号A16-自动续期	716,163.85	700,000.00	1.0231	1.0231
2024/8/13	FW316A	丰沃一年3号A16-自动续期	716,141.10	700,000.00	1.0231	1.0231
2024/8/7	FW317A	丰沃一年3号A17-自动续期	14,398,019.84	14,107,000.00	1.0206	1.0206
2024/8/8	FW317A	丰沃一年3号A17-自动续期	14,396,829.22	14,107,000.00	1.0205	1.0205
2024/8/9	FW317A	丰沃一年3号A17-自动续期	14,391,275.47	14,107,000.00	1.0202	1.0202
2024/8/12	FW317A	丰沃一年3号A17-自动续期	14,381,724.58	14,107,000.00	1.0195	1.0195
2024/8/13	FW317A	丰沃一年3号A17-自动续期	14,381,267.73	14,107,000.00	1.0194	1.0194
2024/8/7	FW318A	丰沃一年3号A18-自动续期	5,913,694.93	5,792,000.00	1.0210	1.0210
2024/8/8	FW318A	丰沃一年3号A18-自动续期	5,913,205.91	5,792,000.00	1.0209	1.0209
2024/8/9	FW318A	丰沃一年3号A18-自动续期	5,910,924.83	5,792,000.00	1.0205	1.0205
2024/8/12	FW318A	丰沃一年3号A18-自动续期	5,907,002.00	5,792,000.00	1.0199	1.0199
2024/8/13	FW318A	丰沃一年3号A18-自动续期	5,906,814.35	5,792,000.00	1.0198	1.0198
2024/8/7	FW319A	丰沃一年3号A19-自动续期	2,517,793.82	2,469,000.00	1.0198	1.0198
2024/8/8	FW319A	丰沃一年3号A19-自动续期	2,517,585.61	2,469,000.00	1.0197	1.0197
2024/8/9	FW319A	丰沃一年3号A19-自动续期	2,516,614.42	2,469,000.00	1.0193	1.0193
2024/8/12	FW319A	丰沃一年3号A19-自动续期	2,514,944.25	2,469,000.00	1.0186	1.0186
2024/8/13	FW319A	丰沃一年3号A19-自动续期	2,514,864.36	2,469,000.00	1.0186	1.0186
2024/8/7	FW320A	丰沃一年3号A20-自动续期	1,158,289.33	1,136,000.00	1.0196	1.0196
2024/8/8	FW320A	丰沃一年3号A20-自动续期	1,158,193.54	1,136,000.00	1.0195	1.0195
2024/8/9	FW320A	丰沃一年3号A20-自动续期	1,157,746.75	1,136,000.00	1.0191	1.0191
2024/8/12	FW320A	丰沃一年3号A20-自动续期	1,156,978.38	1,136,000.00	1.0185	1.0185
2024/8/13	FW320A	丰沃一年3号A20-自动续期	1,156,941.63	1,136,000.00	1.0184	1.0184
2024/8/7	FW321A	丰沃一年3号A21-自动续期	17,909,927.44	17,582,000.00	1.0187	1.0187
2024/8/8	FW321A	丰沃一年3号A21-自动续期	17,908,446.41	17,582,000.00	1.0186	1.0186
2024/8/9	FW321A	丰沃一年3号A21-自动续期	17,901,538.02	17,582,000.00	1.0182	1.0182
2024/8/12	FW321A	丰沃一年3号A21-自动续期	17,889,657.50	17,582,000.00	1.0175	1.0175
2024/8/13	FW321A	丰沃一年3号A21-自动续期	17,889,089.22	17,582,000.00	1.0175	1.0175
2024/8/7	FW322A	丰沃一年3号A22-自动续期	3,838,680.90	3,770,000.00	1.0182	1.0182
2024/8/8	FW322A	丰沃一年3号A22-自动续期	3,838,363.45	3,770,000.00	1.0181	1.0181
2024/8/9	FW322A	丰沃一年3号A22-自动续期	3,836,882.76	3,770,000.00	1.0177	1.0177

2024/8/12	FW322A	丰沃一年3号A22-自动续期	3, 834, 336. 37	3, 770, 000. 00	1. 0171	1. 0171
2024/8/13	FW322A	丰沃一年3号A22-自动续期	3, 834, 214. 56	3, 770, 000. 00	1. 0170	1. 0170
2024/8/7	FW304A	丰沃一年3号A4-自动续期	733, 991. 05	714, 000. 00	1. 0280	1. 0280
2024/8/8	FW304A	丰沃一年3号A4-自动续期	733, 930. 36	714, 000. 00	1. 0279	1. 0279
2024/8/9	FW304A	丰沃一年3号A4-自动续期	733, 647. 24	714, 000. 00	1. 0275	1. 0275
2024/8/12	FW304A	丰沃一年3号A4-自动续期	733, 151. 31	714, 000. 00	1. 0268	1. 0268
2024/8/7	FW305A	丰沃一年3号A5-自动续期	948, 702. 53	923, 000. 00	1. 0278	1. 0278
2024/8/8	FW305A	丰沃一年3号A5-自动续期	948, 624. 08	923, 000. 00	1. 0278	1. 0278
2024/8/9	FW305A	丰沃一年3号A5-自动续期	948, 258. 13	923, 000. 00	1. 0274	1. 0274
2024/8/12	FW305A	丰沃一年3号A5-自动续期	947, 628. 80	923, 000. 00	1. 0267	1. 0267
2024/8/13	FW305A	丰沃一年3号A5-自动续期	947, 598. 70	923, 000. 00	1. 0267	1. 0267
2024/8/7	FW306A	丰沃一年3号A6-自动续期	775, 146. 11	754, 000. 00	1. 0280	1. 0280
2024/8/8	FW306A	丰沃一年3号A6-自动续期	775, 082. 01	754, 000. 00	1. 0280	1. 0280
2024/8/9	FW306A	丰沃一年3号A6-自动续期	774, 783. 01	754, 000. 00	1. 0276	1. 0276
2024/8/12	FW306A	丰沃一年3号A6-自动续期	774, 268. 83	754, 000. 00	1. 0269	1. 0269
2024/8/13	FW306A	丰沃一年3号A6-自动续期	774, 244. 24	754, 000. 00	1. 0268	1. 0268
2024/8/7	FW307A	丰沃一年3号A7-自动续期	963, 079. 78	936, 000. 00	1. 0289	1. 0289
2024/8/8	FW307A	丰沃一年3号A7-自动续期	963, 000. 13	936, 000. 00	1. 0288	1. 0288
2024/8/9	FW307A	丰沃一年3号A7-自动续期	962, 628. 63	936, 000. 00	1. 0284	1. 0284
2024/8/12	FW307A	丰沃一年3号A7-自动续期	961, 989. 76	936, 000. 00	1. 0278	1. 0278
2024/8/13	FW307A	丰沃一年3号A7-自动续期	961, 959. 20	936, 000. 00	1. 0277	1. 0277
2024/8/7	FW308A	丰沃一年3号A8-自动续期	34, 499, 198. 35	33, 558, 000. 00	1. 0280	1. 0280
2024/8/8	FW308A	丰沃一年3号A8-自动续期	34, 496, 345. 48	33, 558, 000. 00	1. 0280	1. 0280
2024/8/9	FW308A	丰沃一年3号A8-自动续期	34, 483, 038. 11	33, 558, 000. 00	1. 0276	1. 0276
2024/8/12	FW308A	丰沃一年3号A8-自动续期	34, 460, 153. 14	33, 558, 000. 00	1. 0269	1. 0269
2024/8/13	FW308A	丰沃一年3号A8-自动续期	34, 459, 058. 50	33, 558, 000. 00	1. 0269	1. 0269
2024/8/7	FW309A	丰沃一年3号A9-自动续期	8, 434, 407. 17	8, 208, 000. 00	1. 0276	1. 0276
2024/8/8	FW309A	丰沃一年3号A9-自动续期	8, 433, 709. 70	8, 208, 000. 00	1. 0275	1. 0275
2024/8/9	FW309A	丰沃一年3号A9-自动续期	8, 430, 456. 29	8, 208, 000. 00	1. 0271	1. 0271
2024/8/12	FW309A	丰沃一年3号A9-自动续期	8, 424, 861. 35	8, 208, 000. 00	1. 0264	1. 0264
2024/8/13	FW309A	丰沃一年3号A9-自动续期	8, 424, 593. 72	8, 208, 000. 00	1. 0264	1. 0264