

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) |
|-----------|--------|----------------|---------------|---------------|-----------|-------------|
| 2024/8/14 | FW310A | 丰沃一年3号A10-自动续期 | 2,740,653.16  | 2,672,000.00  | 1.0257    | 1.0257      |
| 2024/8/15 | FW310A | 丰沃一年3号A10-自动续期 | 2,740,699.79  | 2,672,000.00  | 1.0257    | 1.0257      |
| 2024/8/16 | FW310A | 丰沃一年3号A10-自动续期 | 2,741,034.69  | 2,672,000.00  | 1.0258    | 1.0258      |
| 2024/8/19 | FW310A | 丰沃一年3号A10-自动续期 | 2,741,254.33  | 2,672,000.00  | 1.0259    | 1.0259      |
| 2024/8/20 | FW310A | 丰沃一年3号A10-自动续期 | 2,740,898.41  | 2,672,000.00  | 1.0258    | 1.0258      |
| 2024/8/14 | FW311A | 丰沃一年3号A11-自动续期 | 86,262,232.36 | 84,000,000.00 | 1.0269    | 1.0269      |
| 2024/8/15 | FW311A | 丰沃一年3号A11-自动续期 | 86,263,700.13 | 84,000,000.00 | 1.0269    | 1.0269      |
| 2024/8/16 | FW311A | 丰沃一年3号A11-自动续期 | 86,274,241.23 | 84,000,000.00 | 1.0271    | 1.0271      |
| 2024/8/19 | FW311A | 丰沃一年3号A11-自动续期 | 86,281,154.51 | 84,000,000.00 | 1.0272    | 1.0272      |
| 2024/8/20 | FW311A | 丰沃一年3号A11-自动续期 | 86,269,951.99 | 84,000,000.00 | 1.0270    | 1.0270      |
| 2024/8/14 | FW312A | 丰沃一年3号A12-自动续期 | 4,079,738.36  | 3,980,000.00  | 1.0251    | 1.0251      |
| 2024/8/15 | FW312A | 丰沃一年3号A12-自动续期 | 4,079,807.78  | 3,980,000.00  | 1.0251    | 1.0251      |
| 2024/8/16 | FW312A | 丰沃一年3号A12-自动续期 | 4,080,306.32  | 3,980,000.00  | 1.0252    | 1.0252      |
| 2024/8/19 | FW312A | 丰沃一年3号A12-自动续期 | 4,080,633.29  | 3,980,000.00  | 1.0253    | 1.0253      |
| 2024/8/20 | FW312A | 丰沃一年3号A12-自动续期 | 4,080,103.47  | 3,980,000.00  | 1.0252    | 1.0252      |
| 2024/8/14 | FW313A | 丰沃一年3号A13-自动续期 | 1,905,955.68  | 1,859,000.00  | 1.0253    | 1.0253      |
| 2024/8/15 | FW313A | 丰沃一年3号A13-自动续期 | 1,905,988.11  | 1,859,000.00  | 1.0253    | 1.0253      |
| 2024/8/16 | FW313A | 丰沃一年3号A13-自动续期 | 1,906,221.01  | 1,859,000.00  | 1.0254    | 1.0254      |
| 2024/8/19 | FW313A | 丰沃一年3号A13-自动续期 | 1,906,373.77  | 1,859,000.00  | 1.0255    | 1.0255      |
| 2024/8/20 | FW313A | 丰沃一年3号A13-自动续期 | 1,906,126.26  | 1,859,000.00  | 1.0254    | 1.0254      |
| 2024/8/14 | FW314A | 丰沃一年3号A14-自动续期 | 1,733,725.84  | 1,692,000.00  | 1.0247    | 1.0247      |
| 2024/8/15 | FW314A | 丰沃一年3号A14-自动续期 | 1,733,755.34  | 1,692,000.00  | 1.0247    | 1.0247      |
| 2024/8/16 | FW314A | 丰沃一年3号A14-自动续期 | 1,733,967.19  | 1,692,000.00  | 1.0248    | 1.0248      |
| 2024/8/19 | FW314A | 丰沃一年3号A14-自动续期 | 1,734,106.13  | 1,692,000.00  | 1.0249    | 1.0249      |
| 2024/8/20 | FW314A | 丰沃一年3号A14-自动续期 | 1,733,880.98  | 1,692,000.00  | 1.0248    | 1.0248      |
| 2024/8/14 | FW315A | 丰沃一年3号A15-自动续期 | 865,311.72    | 845,000.00    | 1.0240    | 1.0240      |
| 2024/8/15 | FW315A | 丰沃一年3号A15-自动续期 | 865,326.45    | 845,000.00    | 1.0241    | 1.0241      |
| 2024/8/16 | FW315A | 丰沃一年3号A15-自动续期 | 865,432.19    | 845,000.00    | 1.0242    | 1.0242      |
| 2024/8/19 | FW315A | 丰沃一年3号A15-自动续期 | 865,501.54    | 845,000.00    | 1.0243    | 1.0243      |
| 2024/8/20 | FW315A | 丰沃一年3号A15-自动续期 | 865,389.16    | 845,000.00    | 1.0241    | 1.0241      |

|           |        |                |               |               |        |        |
|-----------|--------|----------------|---------------|---------------|--------|--------|
| 2024/8/14 | FW316A | 丰沃一年3号A16-自动续期 | 716,426.20    | 700,000.00    | 1.0235 | 1.0235 |
| 2024/8/15 | FW316A | 丰沃一年3号A16-自动续期 | 716,438.39    | 700,000.00    | 1.0235 | 1.0235 |
| 2024/8/16 | FW316A | 丰沃一年3号A16-自动续期 | 716,525.94    | 700,000.00    | 1.0236 | 1.0236 |
| 2024/8/19 | FW316A | 丰沃一年3号A16-自动续期 | 716,583.36    | 700,000.00    | 1.0237 | 1.0237 |
| 2024/8/20 | FW316A | 丰沃一年3号A16-自动续期 | 716,490.32    | 700,000.00    | 1.0236 | 1.0236 |
| 2024/8/14 | FW317A | 丰沃一年3号A17-自动续期 | 14,386,992.89 | 14,107,000.00 | 1.0198 | 1.0198 |
| 2024/8/15 | FW317A | 丰沃一年3号A17-自动续期 | 14,387,237.69 | 14,107,000.00 | 1.0199 | 1.0199 |
| 2024/8/16 | FW317A | 丰沃一年3号A17-自动续期 | 14,388,995.76 | 14,107,000.00 | 1.0200 | 1.0200 |
| 2024/8/19 | FW317A | 丰沃一年3号A17-自动续期 | 14,390,148.78 | 14,107,000.00 | 1.0201 | 1.0201 |
| 2024/8/20 | FW317A | 丰沃一年3号A17-自动续期 | 14,388,280.39 | 14,107,000.00 | 1.0199 | 1.0199 |
| 2024/8/14 | FW318A | 丰沃一年3号A18-自动续期 | 5,909,165.84  | 5,792,000.00  | 1.0202 | 1.0202 |
| 2024/8/15 | FW318A | 丰沃一年3号A18-自动续期 | 5,909,266.39  | 5,792,000.00  | 1.0202 | 1.0202 |
| 2024/8/16 | FW318A | 丰沃一年3号A18-自动续期 | 5,909,988.48  | 5,792,000.00  | 1.0204 | 1.0204 |
| 2024/8/19 | FW318A | 丰沃一年3号A18-自动续期 | 5,910,462.04  | 5,792,000.00  | 1.0205 | 1.0205 |
| 2024/8/20 | FW318A | 丰沃一年3号A18-自动续期 | 5,909,694.63  | 5,792,000.00  | 1.0203 | 1.0203 |
| 2024/8/14 | FW319A | 丰沃一年3号A19-自动续期 | 2,515,865.52  | 2,469,000.00  | 1.0190 | 1.0190 |
| 2024/8/15 | FW319A | 丰沃一年3号A19-自动续期 | 2,515,908.33  | 2,469,000.00  | 1.0190 | 1.0190 |
| 2024/8/16 | FW319A | 丰沃一年3号A19-自动续期 | 2,516,215.76  | 2,469,000.00  | 1.0191 | 1.0191 |
| 2024/8/19 | FW319A | 丰沃一年3号A19-自动续期 | 2,516,417.39  | 2,469,000.00  | 1.0192 | 1.0192 |
| 2024/8/20 | FW319A | 丰沃一年3号A19-自动续期 | 2,516,090.67  | 2,469,000.00  | 1.0191 | 1.0191 |
| 2024/8/14 | FW320A | 丰沃一年3号A20-自动续期 | 1,157,402.21  | 1,136,000.00  | 1.0188 | 1.0188 |
| 2024/8/15 | FW320A | 丰沃一年3号A20-自动续期 | 1,157,421.90  | 1,136,000.00  | 1.0189 | 1.0189 |
| 2024/8/16 | FW320A | 丰沃一年3号A20-自动续期 | 1,157,563.33  | 1,136,000.00  | 1.0190 | 1.0190 |
| 2024/8/19 | FW320A | 丰沃一年3号A20-自动续期 | 1,157,656.08  | 1,136,000.00  | 1.0191 | 1.0191 |
| 2024/8/20 | FW320A | 丰沃一年3号A20-自动续期 | 1,157,505.78  | 1,136,000.00  | 1.0189 | 1.0189 |
| 2024/8/14 | FW321A | 丰沃一年3号A21-自动续期 | 17,896,210.84 | 17,582,000.00 | 1.0179 | 1.0179 |
| 2024/8/15 | FW321A | 丰沃一年3号A21-自动续期 | 17,896,515.34 | 17,582,000.00 | 1.0179 | 1.0179 |
| 2024/8/16 | FW321A | 丰沃一年3号A21-自动续期 | 17,898,702.23 | 17,582,000.00 | 1.0180 | 1.0180 |
| 2024/8/19 | FW321A | 丰沃一年3号A21-自动续期 | 17,900,136.48 | 17,582,000.00 | 1.0181 | 1.0181 |
| 2024/8/20 | FW321A | 丰沃一年3号A21-自动续期 | 17,897,812.38 | 17,582,000.00 | 1.0180 | 1.0180 |
| 2024/8/14 | FW322A | 丰沃一年3号A22-自动续期 | 3,835,740.97  | 3,770,000.00  | 1.0174 | 1.0174 |
| 2024/8/15 | FW322A | 丰沃一年3号A22-自动续期 | 3,835,806.22  | 3,770,000.00  | 1.0175 | 1.0175 |
| 2024/8/16 | FW322A | 丰沃一年3号A22-自动续期 | 3,836,274.94  | 3,770,000.00  | 1.0176 | 1.0176 |

|           |        |                |               |               |        |        |
|-----------|--------|----------------|---------------|---------------|--------|--------|
| 2024/8/19 | FW322A | 丰沃一年3号A22-自动续期 | 3,836,582.32  | 3,770,000.00  | 1.0177 | 1.0177 |
| 2024/8/20 | FW322A | 丰沃一年3号A22-自动续期 | 3,836,084.21  | 3,770,000.00  | 1.0175 | 1.0175 |
| 2024/8/14 | FW305A | 丰沃一年3号A5-自动续期  | 947,975.94    | 923,000.00    | 1.0271 | 1.0271 |
| 2024/8/15 | FW305A | 丰沃一年3号A5-自动续期  | 947,992.07    | 923,000.00    | 1.0271 | 1.0271 |
| 2024/8/16 | FW305A | 丰沃一年3号A5-自动续期  | 948,107.91    | 923,000.00    | 1.0272 | 1.0272 |
| 2024/8/19 | FW305A | 丰沃一年3号A5-自动续期  | 948,172.19    | 923,000.00    | 1.0273 | 1.0273 |
| 2024/8/14 | FW306A | 丰沃一年3号A6-自动续期  | 774,552.47    | 754,000.00    | 1.0273 | 1.0273 |
| 2024/8/15 | FW306A | 丰沃一年3号A6-自动续期  | 774,565.65    | 754,000.00    | 1.0273 | 1.0273 |
| 2024/8/16 | FW306A | 丰沃一年3号A6-自动续期  | 774,660.30    | 754,000.00    | 1.0274 | 1.0274 |
| 2024/8/19 | FW306A | 丰沃一年3号A6-自动续期  | 774,722.38    | 754,000.00    | 1.0275 | 1.0275 |
| 2024/8/20 | FW306A | 丰沃一年3号A6-自动续期  | 774,621.79    | 754,000.00    | 1.0273 | 1.0273 |
| 2024/8/14 | FW307A | 丰沃一年3号A7-自动续期  | 962,342.15    | 936,000.00    | 1.0281 | 1.0281 |
| 2024/8/15 | FW307A | 丰沃一年3号A7-自动续期  | 962,358.53    | 936,000.00    | 1.0282 | 1.0282 |
| 2024/8/16 | FW307A | 丰沃一年3号A7-自动续期  | 962,476.13    | 936,000.00    | 1.0283 | 1.0283 |
| 2024/8/19 | FW307A | 丰沃一年3号A7-自动续期  | 962,553.25    | 936,000.00    | 1.0284 | 1.0284 |
| 2024/8/20 | FW307A | 丰沃一年3号A7-自动续期  | 962,428.27    | 936,000.00    | 1.0282 | 1.0282 |
| 2024/8/14 | FW308A | 丰沃一年3号A8-自动续期  | 34,472,776.59 | 33,558,000.00 | 1.0273 | 1.0273 |
| 2024/8/15 | FW308A | 丰沃一年3号A8-自动续期  | 34,473,363.15 | 33,558,000.00 | 1.0273 | 1.0273 |
| 2024/8/16 | FW308A | 丰沃一年3号A8-自动续期  | 34,477,575.68 | 33,558,000.00 | 1.0274 | 1.0274 |
| 2024/8/19 | FW308A | 丰沃一年3号A8-自动续期  | 34,480,338.41 | 33,558,000.00 | 1.0275 | 1.0275 |
| 2024/8/20 | FW308A | 丰沃一年3号A8-自动续期  | 34,475,861.57 | 33,558,000.00 | 1.0274 | 1.0274 |
| 2024/8/14 | FW309A | 丰沃一年3号A9-自动续期  | 8,427,947.55  | 8,208,000.00  | 1.0268 | 1.0268 |
| 2024/8/15 | FW309A | 丰沃一年3号A9-自动续期  | 8,428,090.95  | 8,208,000.00  | 1.0268 | 1.0268 |
| 2024/8/16 | FW309A | 丰沃一年3号A9-自动续期  | 8,429,120.83  | 8,208,000.00  | 1.0269 | 1.0269 |
| 2024/8/19 | FW309A | 丰沃一年3号A9-自动续期  | 8,429,796.27  | 8,208,000.00  | 1.0270 | 1.0270 |
| 2024/8/20 | FW309A | 丰沃一年3号A9-自动续期  | 8,428,701.76  | 8,208,000.00  | 1.0269 | 1.0269 |