

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)
2024/8/21	FW310A	丰沃一年3号A10-自动续期	2,740,181.98	2,672,000.00	1.0255	1.0255
2024/8/22	FW310A	丰沃一年3号A10-自动续期	2,739,394.97	2,672,000.00	1.0252	1.0252
2024/8/23	FW310A	丰沃一年3号A10-自动续期	2,739,135.64	2,672,000.00	1.0251	1.0251
2024/8/26	FW310A	丰沃一年3号A10-自动续期	2,737,967.99	2,672,000.00	1.0247	1.0247
2024/8/27	FW310A	丰沃一年3号A10-自动续期	2,735,629.49	2,672,000.00	1.0238	1.0238
2024/8/21	FW311A	丰沃一年3号A11-自动续期	86,247,402.27	84,000,000.00	1.0268	1.0268
2024/8/22	FW311A	丰沃一年3号A11-自动续期	86,222,631.12	84,000,000.00	1.0265	1.0265
2024/8/23	FW311A	丰沃一年3号A11-自动续期	86,214,468.92	84,000,000.00	1.0264	1.0264
2024/8/26	FW311A	丰沃一年3号A11-自动续期	86,177,717.48	84,000,000.00	1.0259	1.0259
2024/8/27	FW311A	丰沃一年3号A11-自动续期	86,104,112.84	84,000,000.00	1.0250	1.0250
2024/8/21	FW312A	丰沃一年3号A12-自动续期	4,079,036.98	3,980,000.00	1.0249	1.0249
2024/8/22	FW312A	丰沃一年3号A12-自动续期	4,077,865.43	3,980,000.00	1.0246	1.0246
2024/8/23	FW312A	丰沃一年3号A12-自动续期	4,077,479.40	3,980,000.00	1.0245	1.0245
2024/8/26	FW312A	丰沃一年3号A12-自动续期	4,075,741.25	3,980,000.00	1.0241	1.0241
2024/8/27	FW312A	丰沃一年3号A12-自动续期	4,072,260.15	3,980,000.00	1.0232	1.0232
2024/8/21	FW313A	丰沃一年3号A13-自动续期	1,905,628.03	1,859,000.00	1.0251	1.0251
2024/8/22	FW313A	丰沃一年3号A13-自动续期	1,905,080.71	1,859,000.00	1.0248	1.0248
2024/8/23	FW313A	丰沃一年3号A13-自动续期	1,904,900.36	1,859,000.00	1.0247	1.0247
2024/8/26	FW313A	丰沃一年3号A13-自动续期	1,904,088.32	1,859,000.00	1.0243	1.0243
2024/8/27	FW313A	丰沃一年3号A13-自动续期	1,902,462.03	1,859,000.00	1.0234	1.0234
2024/8/21	FW314A	丰沃一年3号A14-自动续期	1,733,427.76	1,692,000.00	1.0245	1.0245
2024/8/22	FW314A	丰沃一年3号A14-自动续期	1,732,929.90	1,692,000.00	1.0242	1.0242
2024/8/23	FW314A	丰沃一年3号A14-自动续期	1,732,765.86	1,692,000.00	1.0241	1.0241
2024/8/26	FW314A	丰沃一年3号A14-自动续期	1,732,027.22	1,692,000.00	1.0237	1.0237
2024/8/27	FW314A	丰沃一年3号A14-自动续期	1,730,547.88	1,692,000.00	1.0228	1.0228
2024/8/21	FW315A	丰沃一年3号A15-自动续期	865,162.96	845,000.00	1.0239	1.0239
2024/8/22	FW315A	丰沃一年3号A15-自动续期	864,914.47	845,000.00	1.0236	1.0236
2024/8/23	FW315A	丰沃一年3号A15-自动续期	864,832.60	845,000.00	1.0235	1.0235
2024/8/26	FW315A	丰沃一年3号A15-自动续期	864,463.95	845,000.00	1.0230	1.0230
2024/8/27	FW315A	丰沃一年3号A15-自动续期	863,725.61	845,000.00	1.0222	1.0222

2024/8/21	FW316A	丰沃一年3号A16-自动续期	716,303.05	700,000.00	1.0233	1.0233
2024/8/22	FW316A	丰沃一年3号A16-自动续期	716,097.32	700,000.00	1.0230	1.0230
2024/8/23	FW316A	丰沃一年3号A16-自动续期	716,029.53	700,000.00	1.0229	1.0229
2024/8/26	FW316A	丰沃一年3号A16-自动续期	715,724.29	700,000.00	1.0225	1.0225
2024/8/27	FW316A	丰沃一年3号A16-自动续期	715,112.99	700,000.00	1.0216	1.0216
2024/8/21	FW317A	丰沃一年3号A17-自动续期	14,384,519.50	14,107,000.00	1.0197	1.0197
2024/8/22	FW317A	丰沃一年3号A17-自动续期	14,380,388.12	14,107,000.00	1.0194	1.0194
2024/8/23	FW317A	丰沃一年3号A17-自动续期	14,379,026.82	14,107,000.00	1.0193	1.0193
2024/8/26	FW317A	丰沃一年3号A17-自动续期	14,372,897.35	14,107,000.00	1.0188	1.0188
2024/8/27	FW317A	丰沃一年3号A17-自动续期	14,360,621.42	14,107,000.00	1.0180	1.0180
2024/8/21	FW318A	丰沃一年3号A18-自动续期	5,908,149.92	5,792,000.00	1.0201	1.0201
2024/8/22	FW318A	丰沃一年3号A18-自动续期	5,906,453.04	5,792,000.00	1.0198	1.0198
2024/8/23	FW318A	丰沃一年3号A18-自动续期	5,905,893.91	5,792,000.00	1.0197	1.0197
2024/8/26	FW318A	丰沃一年3号A18-自动续期	5,903,376.34	5,792,000.00	1.0192	1.0192
2024/8/27	FW318A	丰沃一年3号A18-自动续期	5,898,334.25	5,792,000.00	1.0184	1.0184
2024/8/21	FW319A	丰沃一年3号A19-自动续期	2,515,433.01	2,469,000.00	1.0188	1.0188
2024/8/22	FW319A	丰沃一年3号A19-自动续期	2,514,710.56	2,469,000.00	1.0185	1.0185
2024/8/23	FW319A	丰沃一年3号A19-自动续期	2,514,472.51	2,469,000.00	1.0184	1.0184
2024/8/26	FW319A	丰沃一年3号A19-自动续期	2,513,400.65	2,469,000.00	1.0180	1.0180
2024/8/27	FW319A	丰沃一年3号A19-自动续期	2,511,253.94	2,469,000.00	1.0171	1.0171
2024/8/21	FW320A	丰沃一年3号A20-自动续期	1,157,203.22	1,136,000.00	1.0187	1.0187
2024/8/22	FW320A	丰沃一年3号A20-自动续期	1,156,870.86	1,136,000.00	1.0184	1.0184
2024/8/23	FW320A	丰沃一年3号A20-自动续期	1,156,761.35	1,136,000.00	1.0183	1.0183
2024/8/26	FW320A	丰沃一年3号A20-自动续期	1,156,268.25	1,136,000.00	1.0178	1.0178
2024/8/27	FW320A	丰沃一年3号A20-自动续期	1,155,280.68	1,136,000.00	1.0170	1.0170
2024/8/21	FW321A	丰沃一年3号A21-自动续期	17,893,134.15	17,582,000.00	1.0177	1.0177
2024/8/22	FW321A	丰沃一年3号A21-自动续期	17,887,995.06	17,582,000.00	1.0174	1.0174
2024/8/23	FW321A	丰沃一年3号A21-自动续期	17,886,301.71	17,582,000.00	1.0173	1.0173
2024/8/26	FW321A	丰沃一年3号A21-自动续期	17,878,677.16	17,582,000.00	1.0169	1.0169
2024/8/27	FW321A	丰沃一年3号A21-自动续期	17,863,406.93	17,582,000.00	1.0160	1.0160
2024/8/21	FW322A	丰沃一年3号A22-自动续期	3,835,081.52	3,770,000.00	1.0173	1.0173
2024/8/22	FW322A	丰沃一年3号A22-自动续期	3,833,980.06	3,770,000.00	1.0170	1.0170
2024/8/23	FW322A	丰沃一年3号A22-自动续期	3,833,617.12	3,770,000.00	1.0169	1.0169

2024/8/26	FW322A	丰沃一年3号A22-自动续期	3, 831, 982. 95	3, 770, 000. 00	1. 0164	1. 0164
2024/8/27	FW322A	丰沃一年3号A22-自动续期	3, 828, 710. 05	3, 770, 000. 00	1. 0156	1. 0156
2024/8/21	FW306A	丰沃一年3号A6-自动续期	774, 419. 31	754, 000. 00	1. 0271	1. 0271
2024/8/22	FW306A	丰沃一年3号A6-自动续期	774, 196. 89	754, 000. 00	1. 0268	1. 0268
2024/8/23	FW306A	丰沃一年3号A6-自动续期	774, 123. 61	754, 000. 00	1. 0267	1. 0267
2024/8/26	FW306A	丰沃一年3号A6-自动续期	773, 784. 10	754, 000. 00	1. 0262	1. 0262
2024/8/21	FW307A	丰沃一年3号A7-自动续期	962, 176. 70	936, 000. 00	1. 0280	1. 0280
2024/8/22	FW307A	丰沃一年3号A7-自动续期	961, 900. 35	936, 000. 00	1. 0277	1. 0277
2024/8/23	FW307A	丰沃一年3号A7-自动续期	961, 809. 29	936, 000. 00	1. 0276	1. 0276
2024/8/26	FW307A	丰沃一年3号A7-自动续期	961, 399. 28	936, 000. 00	1. 0271	1. 0271
2024/8/27	FW307A	丰沃一年3号A7-自动续期	960, 578. 15	936, 000. 00	1. 0263	1. 0263
2024/8/21	FW308A	丰沃一年3号A8-自动续期	34, 466, 850. 08	33, 558, 000. 00	1. 0271	1. 0271
2024/8/22	FW308A	丰沃一年3号A8-自动续期	34, 456, 950. 84	33, 558, 000. 00	1. 0268	1. 0268
2024/8/23	FW308A	丰沃一年3号A8-自动续期	34, 453, 689. 00	33, 558, 000. 00	1. 0267	1. 0267
2024/8/26	FW308A	丰沃一年3号A8-自动续期	34, 439, 002. 12	33, 558, 000. 00	1. 0263	1. 0263
2024/8/27	FW308A	丰沃一年3号A8-自动续期	34, 409, 587. 67	33, 558, 000. 00	1. 0254	1. 0254
2024/8/21	FW309A	丰沃一年3号A9-自动续期	8, 426, 498. 62	8, 208, 000. 00	1. 0266	1. 0266
2024/8/22	FW309A	丰沃一年3号A9-自动续期	8, 424, 078. 44	8, 208, 000. 00	1. 0263	1. 0263
2024/8/23	FW309A	丰沃一年3号A9-自动续期	8, 423, 280. 98	8, 208, 000. 00	1. 0262	1. 0262
2024/8/26	FW309A	丰沃一年3号A9-自动续期	8, 419, 690. 31	8, 208, 000. 00	1. 0258	1. 0258
2024/8/27	FW309A	丰沃一年3号A9-自动续期	8, 412, 499. 03	8, 208, 000. 00	1. 0249	1. 0249