

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)
2024/8/28	FW310A	丰沃一年3号A10-自动续期	2,736,379.73	2,672,000.00	1.0241	1.0241
2024/8/29	FW310A	丰沃一年3号A10-自动续期	2,736,825.81	2,672,000.00	1.0243	1.0243
2024/8/30	FW310A	丰沃一年3号A10-自动续期	2,737,399.39	2,672,000.00	1.0245	1.0245
2024/9/2	FW310A	丰沃一年3号A10-自动续期	2,738,846.75	2,672,000.00	1.0250	1.0250
2024/9/3	FW310A	丰沃一年3号A10-自动续期	2,739,739.30	2,672,000.00	1.0254	1.0254
2024/8/28	FW311A	丰沃一年3号A11-自动续期	86,127,726.30	84,000,000.00	1.0253	1.0253
2024/8/29	FW311A	丰沃一年3号A11-自动续期	86,141,766.90	84,000,000.00	1.0255	1.0255
2024/8/30	FW311A	丰沃一年3号A11-自动续期	86,159,820.41	84,000,000.00	1.0257	1.0257
2024/9/2	FW311A	丰沃一年3号A11-自动续期	86,205,376.29	84,000,000.00	1.0263	1.0263
2024/9/3	FW311A	丰沃一年3号A11-自动续期	86,233,469.26	84,000,000.00	1.0266	1.0266
2024/8/28	FW312A	丰沃一年3号A12-自动续期	4,073,376.93	3,980,000.00	1.0235	1.0235
2024/8/29	FW312A	丰沃一年3号A12-自动续期	4,074,040.97	3,980,000.00	1.0236	1.0236
2024/8/30	FW312A	丰沃一年3号A12-自动续期	4,074,894.80	3,980,000.00	1.0238	1.0238
2024/9/2	FW312A	丰沃一年3号A12-自动续期	4,077,049.34	3,980,000.00	1.0244	1.0244
2024/9/3	FW312A	丰沃一年3号A12-自动续期	4,078,377.99	3,980,000.00	1.0247	1.0247
2024/8/28	FW313A	丰沃一年3号A13-自动续期	1,902,983.76	1,859,000.00	1.0237	1.0237
2024/8/29	FW313A	丰沃一年3号A13-自动续期	1,903,293.98	1,859,000.00	1.0238	1.0238
2024/8/30	FW313A	丰沃一年3号A13-自动续期	1,903,692.87	1,859,000.00	1.0240	1.0240
2024/9/2	FW313A	丰沃一年3号A13-自动续期	1,904,699.42	1,859,000.00	1.0246	1.0246
2024/9/3	FW313A	丰沃一年3号A13-自动续期	1,905,320.12	1,859,000.00	1.0249	1.0249
2024/8/28	FW314A	丰沃一年3号A14-自动续期	1,731,022.48	1,692,000.00	1.0231	1.0231
2024/8/29	FW314A	丰沃一年3号A14-自动续期	1,731,304.67	1,692,000.00	1.0232	1.0232
2024/8/30	FW314A	丰沃一年3号A14-自动续期	1,731,667.52	1,692,000.00	1.0234	1.0234
2024/9/2	FW314A	丰沃一年3号A14-自动续期	1,732,583.12	1,692,000.00	1.0240	1.0240
2024/9/3	FW314A	丰沃一年3号A14-自动续期	1,733,147.74	1,692,000.00	1.0243	1.0243
2024/8/28	FW315A	丰沃一年3号A15-自动续期	863,962.48	845,000.00	1.0224	1.0224
2024/8/29	FW315A	丰沃一年3号A15-自动续期	864,103.33	845,000.00	1.0226	1.0226
2024/8/30	FW315A	丰沃一年3号A15-自动续期	864,284.43	845,000.00	1.0228	1.0228
2024/9/2	FW315A	丰沃一年3号A15-自动续期	864,741.43	845,000.00	1.0234	1.0234
2024/9/3	FW315A	丰沃一年3号A15-自动续期	865,023.24	845,000.00	1.0237	1.0237

2024/8/28	FW316A	丰沃一年3号A16-自动续期	715,309.10	700,000.00	1.0219	1.0219
2024/8/29	FW316A	丰沃一年3号A16-自动续期	715,425.71	700,000.00	1.0220	1.0220
2024/8/30	FW316A	丰沃一年3号A16-自动续期	715,575.65	700,000.00	1.0223	1.0223
2024/9/2	FW316A	丰沃一年3号A16-自动续期	715,954.01	700,000.00	1.0228	1.0228
2024/9/3	FW316A	丰沃一年3号A16-自动续期	716,187.33	700,000.00	1.0231	1.0231
2024/8/28	FW317A	丰沃一年3号A17-自动续期	14,364,559.72	14,107,000.00	1.0183	1.0183
2024/8/29	FW317A	丰沃一年3号A17-自动续期	14,366,901.45	14,107,000.00	1.0184	1.0184
2024/8/30	FW317A	丰沃一年3号A17-自动续期	14,369,912.46	14,107,000.00	1.0186	1.0186
2024/9/2	FW317A	丰沃一年3号A17-自动续期	14,377,510.36	14,107,000.00	1.0192	1.0192
2024/9/3	FW317A	丰沃一年3号A17-自动续期	14,382,195.76	14,107,000.00	1.0195	1.0195
2024/8/28	FW318A	丰沃一年3号A18-自动续期	5,899,951.83	5,792,000.00	1.0186	1.0186
2024/8/29	FW318A	丰沃一年3号A18-自动续期	5,900,913.64	5,792,000.00	1.0188	1.0188
2024/8/30	FW318A	丰沃一年3号A18-自动续期	5,902,150.34	5,792,000.00	1.0190	1.0190
2024/9/2	FW318A	丰沃一年3号A18-自动续期	5,905,271.02	5,792,000.00	1.0196	1.0196
2024/9/3	FW318A	丰沃一年3号A18-自动续期	5,907,195.45	5,792,000.00	1.0199	1.0199
2024/8/28	FW319A	丰沃一年3号A19-自动续期	2,511,942.63	2,469,000.00	1.0174	1.0174
2024/8/29	FW319A	丰沃一年3号A19-自动续期	2,512,352.13	2,469,000.00	1.0176	1.0176
2024/8/30	FW319A	丰沃一年3号A19-自动续期	2,512,878.67	2,469,000.00	1.0178	1.0178
2024/9/2	FW319A	丰沃一年3号A19-自动续期	2,514,207.31	2,469,000.00	1.0183	1.0183
2024/9/3	FW319A	丰沃一年3号A19-自动续期	2,515,026.66	2,469,000.00	1.0186	1.0186
2024/8/28	FW320A	丰沃一年3号A20-自动续期	1,155,597.51	1,136,000.00	1.0173	1.0173
2024/8/29	FW320A	丰沃一年3号A20-自动续期	1,155,785.90	1,136,000.00	1.0174	1.0174
2024/8/30	FW320A	丰沃一年3号A20-自动续期	1,156,028.13	1,136,000.00	1.0176	1.0176
2024/9/2	FW320A	丰沃一年3号A20-自动续期	1,156,639.38	1,136,000.00	1.0182	1.0182
2024/9/3	FW320A	丰沃一年3号A20-自动续期	1,157,016.31	1,136,000.00	1.0185	1.0185
2024/8/28	FW321A	丰沃一年3号A21-自动续期	17,868,305.85	17,582,000.00	1.0163	1.0163
2024/8/29	FW321A	丰沃一年3号A21-自动续期	17,871,218.75	17,582,000.00	1.0164	1.0164
2024/8/30	FW321A	丰沃一年3号A21-自动续期	17,874,964.18	17,582,000.00	1.0167	1.0167
2024/9/2	FW321A	丰沃一年3号A21-自动续期	17,884,415.33	17,582,000.00	1.0172	1.0172
2024/9/3	FW321A	丰沃一年3号A21-自动续期	17,890,243.57	17,582,000.00	1.0175	1.0175
2024/8/28	FW322A	丰沃一年3号A22-自动续期	3,829,760.06	3,770,000.00	1.0159	1.0159
2024/8/29	FW322A	丰沃一年3号A22-自动续期	3,830,384.41	3,770,000.00	1.0160	1.0160
2024/8/30	FW322A	丰沃一年3号A22-自动续期	3,831,187.22	3,770,000.00	1.0162	1.0162

2024/9/2	FW322A	丰沃一年3号A22-自动续期	3,833,212.92	3,770,000.00	1.0168	1.0168
2024/9/3	FW322A	丰沃一年3号A22-自动续期	3,834,462.10	3,770,000.00	1.0171	1.0171
2024/8/28	FW307A	丰沃一年3号A7-自动续期	960,841.58	936,000.00	1.0265	1.0265
2024/8/29	FW307A	丰沃一年3号A7-自动续期	960,998.21	936,000.00	1.0267	1.0267
2024/8/30	FW307A	丰沃一年3号A7-自动续期	961,199.61	936,000.00	1.0269	1.0269
2024/9/2	FW307A	丰沃一年3号A7-自动续期	961,695.98	936,000.00	1.0275	1.0275
2024/8/28	FW308A	丰沃一年3号A8-自动续期	34,419,024.26	33,558,000.00	1.0257	1.0257
2024/8/29	FW308A	丰沃一年3号A8-自动续期	34,424,635.26	33,558,000.00	1.0258	1.0258
2024/8/30	FW308A	丰沃一年3号A8-自动续期	34,431,849.94	33,558,000.00	1.0260	1.0260
2024/9/2	FW308A	丰沃一年3号A8-自动续期	34,450,055.34	33,558,000.00	1.0266	1.0266
2024/9/3	FW308A	丰沃一年3号A8-自动续期	34,461,282.06	33,558,000.00	1.0269	1.0269
2024/8/28	FW309A	丰沃一年3号A9-自动续期	8,414,806.10	8,208,000.00	1.0252	1.0252
2024/8/29	FW309A	丰沃一年3号A9-自动续期	8,416,177.89	8,208,000.00	1.0254	1.0254
2024/8/30	FW309A	丰沃一年3号A9-自动续期	8,417,941.74	8,208,000.00	1.0256	1.0256
2024/9/2	FW309A	丰沃一年3号A9-自动续期	8,422,392.62	8,208,000.00	1.0261	1.0261
2024/9/3	FW309A	丰沃一年3号A9-自动续期	8,425,137.34	8,208,000.00	1.0265	1.0265