

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)
2024/9/4	FW310A	丰沃一年3号A10-自动续期	2,740,674.51	2,672,000.00	1.0257	1.0257
2024/9/5	FW310A	丰沃一年3号A10-自动续期	2,741,504.84	2,672,000.00	1.0260	1.0260
2024/9/6	FW310A	丰沃一年3号A10-自动续期	2,741,653.14	2,672,000.00	1.0261	1.0261
2024/9/9	FW310A	丰沃一年3号A10-自动续期	2,742,360.38	2,672,000.00	1.0263	1.0263
2024/9/10	FW310A	丰沃一年3号A10-自动续期	2,742,267.13	2,672,000.00	1.0263	1.0263
2024/9/4	FW311A	丰沃一年3号A11-自动续期	86,262,905.16	84,000,000.00	1.0269	1.0269
2024/9/5	FW311A	丰沃一年3号A11-自动续期	86,289,039.83	84,000,000.00	1.0273	1.0273
2024/9/6	FW311A	丰沃一年3号A11-自动续期	86,293,707.83	84,000,000.00	1.0273	1.0273
2024/9/9	FW311A	丰沃一年3号A11-自动续期	86,315,968.83	84,000,000.00	1.0276	1.0276
2024/9/10	FW311A	丰沃一年3号A11-自动续期	86,313,033.82	84,000,000.00	1.0275	1.0275
2024/9/4	FW312A	丰沃一年3号A12-自动续期	4,079,770.15	3,980,000.00	1.0251	1.0251
2024/9/5	FW312A	丰沃一年3号A12-自动续期	4,081,006.18	3,980,000.00	1.0254	1.0254
2024/9/6	FW312A	丰沃一年3号A12-自动续期	4,081,226.96	3,980,000.00	1.0254	1.0254
2024/9/9	FW312A	丰沃一年3号A12-自动续期	4,082,279.80	3,980,000.00	1.0257	1.0257
2024/9/10	FW312A	丰沃一年3号A12-自动续期	4,082,140.99	3,980,000.00	1.0257	1.0257
2024/9/4	FW313A	丰沃一年3号A13-自动续期	1,905,970.50	1,859,000.00	1.0253	1.0253
2024/9/5	FW313A	丰沃一年3号A13-自动续期	1,906,547.95	1,859,000.00	1.0256	1.0256
2024/9/6	FW313A	丰沃一年3号A13-自动续期	1,906,651.09	1,859,000.00	1.0256	1.0256
2024/9/9	FW313A	丰沃一年3号A13-自动续期	1,907,142.94	1,859,000.00	1.0259	1.0259
2024/9/10	FW313A	丰沃一年3号A13-自动续期	1,907,078.08	1,859,000.00	1.0259	1.0259
2024/9/4	FW314A	丰沃一年3号A14-自动续期	1,733,739.35	1,692,000.00	1.0247	1.0247
2024/9/5	FW314A	丰沃一年3号A14-自动续期	1,734,264.62	1,692,000.00	1.0250	1.0250
2024/9/6	FW314A	丰沃一年3号A14-自动续期	1,734,358.44	1,692,000.00	1.0250	1.0250
2024/9/9	FW314A	丰沃一年3号A14-自动续期	1,734,805.84	1,692,000.00	1.0253	1.0253
2024/9/10	FW314A	丰沃一年3号A14-自动续期	1,734,746.85	1,692,000.00	1.0253	1.0253
2024/9/4	FW315A	丰沃一年3号A15-自动续期	865,318.52	845,000.00	1.0240	1.0240
2024/9/5	FW315A	丰沃一年3号A15-自动续期	865,580.68	845,000.00	1.0244	1.0244
2024/9/6	FW315A	丰沃一年3号A15-自动续期	865,627.51	845,000.00	1.0244	1.0244
2024/9/9	FW315A	丰沃一年3号A15-自动续期	865,850.81	845,000.00	1.0247	1.0247
2024/9/10	FW315A	丰沃一年3号A15-自动续期	865,821.36	845,000.00	1.0246	1.0246

2024/9/4	FW316A	丰沃一年3号A16-自动续期	716,431.80	700,000.00	1.0235	1.0235
2024/9/5	FW316A	丰沃一年3号A16-自动续期	716,648.85	700,000.00	1.0238	1.0238
2024/9/6	FW316A	丰沃一年3号A16-自动续期	716,687.61	700,000.00	1.0238	1.0238
2024/9/9	FW316A	丰沃一年3号A16-自动续期	716,872.48	700,000.00	1.0241	1.0241
2024/9/10	FW316A	丰沃一年3号A16-自动续期	716,848.10	700,000.00	1.0241	1.0241
2024/9/4	FW317A	丰沃一年3号A17-自动续期	14,387,105.14	14,107,000.00	1.0199	1.0199
2024/9/5	FW317A	丰沃一年3号A17-自动续期	14,391,463.93	14,107,000.00	1.0202	1.0202
2024/9/6	FW317A	丰沃一年3号A17-自动续期	14,392,242.47	14,107,000.00	1.0202	1.0202
2024/9/9	FW317A	丰沃一年3号A17-自动续期	14,395,955.21	14,107,000.00	1.0205	1.0205
2024/9/10	FW317A	丰沃一年3号A17-自动续期	14,395,465.71	14,107,000.00	1.0204	1.0204
2024/9/4	FW318A	丰沃一年3号A18-自动续期	5,909,211.88	5,792,000.00	1.0202	1.0202
2024/9/5	FW318A	丰沃一年3号A18-自动续期	5,911,002.17	5,792,000.00	1.0205	1.0205
2024/9/6	FW318A	丰沃一年3号A18-自动续期	5,911,321.95	5,792,000.00	1.0206	1.0206
2024/9/9	FW318A	丰沃一年3号A18-自动续期	5,912,846.89	5,792,000.00	1.0209	1.0209
2024/9/10	FW318A	丰沃一年3号A18-自动续期	5,912,645.83	5,792,000.00	1.0208	1.0208
2024/9/4	FW319A	丰沃一年3号A19-自动续期	2,515,885.17	2,469,000.00	1.0190	1.0190
2024/9/5	FW319A	丰沃一年3号A19-自动续期	2,516,647.40	2,469,000.00	1.0193	1.0193
2024/9/6	FW319A	丰沃一年3号A19-自动续期	2,516,783.55	2,469,000.00	1.0194	1.0194
2024/9/9	FW319A	丰沃一年3号A19-自动续期	2,517,432.80	2,469,000.00	1.0196	1.0196
2024/9/10	FW319A	丰沃一年3号A19-自动续期	2,517,347.20	2,469,000.00	1.0196	1.0196
2024/9/4	FW320A	丰沃一年3号A20-自动续期	1,157,411.26	1,136,000.00	1.0188	1.0188
2024/9/5	FW320A	丰沃一年3号A20-自动续期	1,157,761.92	1,136,000.00	1.0192	1.0192
2024/9/6	FW320A	丰沃一年3号A20-自动续期	1,157,824.55	1,136,000.00	1.0192	1.0192
2024/9/9	FW320A	丰沃一年3号A20-自动续期	1,158,123.22	1,136,000.00	1.0195	1.0195
2024/9/10	FW320A	丰沃一年3号A20-自动续期	1,158,083.84	1,136,000.00	1.0194	1.0194
2024/9/4	FW321A	丰沃一年3号A21-自动续期	17,896,350.43	17,582,000.00	1.0179	1.0179
2024/9/5	FW321A	丰沃一年3号A21-自动续期	17,901,772.40	17,582,000.00	1.0182	1.0182
2024/9/6	FW321A	丰沃一年3号A21-自动续期	17,902,740.83	17,582,000.00	1.0182	1.0182
2024/9/9	FW321A	丰沃一年3号A21-自动续期	17,907,359.16	17,582,000.00	1.0185	1.0185
2024/9/10	FW321A	丰沃一年3号A21-自动续期	17,906,750.26	17,582,000.00	1.0185	1.0185
2024/9/4	FW322A	丰沃一年3号A22-自动续期	3,835,771.00	3,770,000.00	1.0174	1.0174
2024/9/5	FW322A	丰沃一年3号A22-自动续期	3,836,933.07	3,770,000.00	1.0178	1.0178
2024/9/6	FW322A	丰沃一年3号A22-自动续期	3,837,140.63	3,770,000.00	1.0178	1.0178

2024/9/9	FW322A	丰沃一年3号A22-自动续期	3,838,130.48	3,770,000.00	1.0181	1.0181
2024/9/10	FW322A	丰沃一年3号A22-自动续期	3,837,999.97	3,770,000.00	1.0180	1.0180
2024/9/4	FW308A	丰沃一年3号A8-自动续期	34,473,045.46	33,558,000.00	1.0273	1.0273
2024/9/5	FW308A	丰沃一年3号A8-自动续期	34,483,489.60	33,558,000.00	1.0276	1.0276
2024/9/6	FW308A	丰沃一年3号A8-自动续期	34,485,355.06	33,558,000.00	1.0276	1.0276
2024/9/9	FW308A	丰沃一年3号A8-自动续期	34,493,825.91	33,558,000.00	1.0279	1.0279
2024/9/4	FW309A	丰沃一年3号A9-自动续期	8,428,013.27	8,208,000.00	1.0268	1.0268
2024/9/5	FW309A	丰沃一年3号A9-自动续期	8,430,566.67	8,208,000.00	1.0271	1.0271
2024/9/6	FW309A	丰沃一年3号A9-自动续期	8,431,022.73	8,208,000.00	1.0272	1.0272
2024/9/9	FW309A	丰沃一年3号A9-自动续期	8,433,197.65	8,208,000.00	1.0274	1.0274
2024/9/10	FW309A	丰沃一年3号A9-自动续期	8,432,910.90	8,208,000.00	1.0274	1.0274