

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)
2024/9/18	FW310A	丰沃一年3号A10-自动续期	2,743,296.74	2,672,000.00	1.0267	1.0267
2024/9/19	FW310A	丰沃一年3号A10-自动续期	2,743,313.87	2,672,000.00	1.0267	1.0267
2024/9/20	FW310A	丰沃一年3号A10-自动续期	2,744,169.07	2,672,000.00	1.0270	1.0270
2024/9/23	FW310A	丰沃一年3号A10-自动续期	2,744,239.10	2,672,000.00	1.0270	1.0270
2024/9/24	FW310A	丰沃一年3号A10-自动续期	2,744,368.66	2,672,000.00	1.0271	1.0271
2024/9/18	FW312A	丰沃一年3号A12-自动续期	4,083,673.64	3,980,000.00	1.0260	1.0260
2024/9/19	FW312A	丰沃一年3号A12-自动续期	4,083,699.14	3,980,000.00	1.0261	1.0261
2024/9/20	FW312A	丰沃一年3号A12-自动续期	4,084,972.19	3,980,000.00	1.0264	1.0264
2024/9/23	FW312A	丰沃一年3号A12-自动续期	4,085,076.45	3,980,000.00	1.0264	1.0264
2024/9/24	FW312A	丰沃一年3号A12-自动续期	4,085,269.32	3,980,000.00	1.0264	1.0264
2024/9/18	FW313A	丰沃一年3号A13-自动续期	1,907,794.10	1,859,000.00	1.0262	1.0262
2024/9/19	FW313A	丰沃一年3号A13-自动续期	1,907,806.01	1,859,000.00	1.0263	1.0263
2024/9/20	FW313A	丰沃一年3号A13-自动续期	1,908,400.75	1,859,000.00	1.0266	1.0266
2024/9/23	FW313A	丰沃一年3号A13-自动续期	1,908,449.46	1,859,000.00	1.0266	1.0266
2024/9/24	FW313A	丰沃一年3号A13-自动续期	1,908,539.57	1,859,000.00	1.0266	1.0266
2024/9/18	FW314A	丰沃一年3号A14-自动续期	1,735,398.19	1,692,000.00	1.0256	1.0256
2024/9/19	FW314A	丰沃一年3号A14-自动续期	1,735,409.03	1,692,000.00	1.0257	1.0257
2024/9/20	FW314A	丰沃一年3号A14-自动续期	1,735,950.03	1,692,000.00	1.0260	1.0260
2024/9/23	FW314A	丰沃一年3号A14-自动续期	1,735,994.36	1,692,000.00	1.0260	1.0260
2024/9/24	FW314A	丰沃一年3号A14-自动续期	1,736,076.33	1,692,000.00	1.0260	1.0260
2024/9/18	FW315A	丰沃一年3号A15-自动续期	866,146.41	845,000.00	1.0250	1.0250
2024/9/19	FW315A	丰沃一年3号A15-自动续期	866,151.82	845,000.00	1.0250	1.0250
2024/9/20	FW315A	丰沃一年3号A15-自动续期	866,421.83	845,000.00	1.0254	1.0254
2024/9/23	FW315A	丰沃一年3号A15-自动续期	866,443.95	845,000.00	1.0254	1.0254
2024/9/24	FW315A	丰沃一年3号A15-自动续期	866,484.86	845,000.00	1.0254	1.0254
2024/9/18	FW316A	丰沃一年3号A16-自动续期	717,117.26	700,000.00	1.0245	1.0245
2024/9/19	FW316A	丰沃一年3号A16-自动续期	717,121.74	700,000.00	1.0245	1.0245
2024/9/20	FW316A	丰沃一年3号A16-自动续期	717,345.29	700,000.00	1.0248	1.0248
2024/9/23	FW316A	丰沃一年3号A16-自动续期	717,363.59	700,000.00	1.0248	1.0248
2024/9/24	FW316A	丰沃一年3号A16-自动续期	717,397.45	700,000.00	1.0249	1.0249

2024/9/18	FW317A	丰沃一年3号A17-自动续期	14,400,870.56	14,107,000.00	1.0208	1.0208
2024/9/19	FW317A	丰沃一年3号A17-自动续期	14,400,960.47	14,107,000.00	1.0208	1.0208
2024/9/20	FW317A	丰沃一年3号A17-自动续期	14,405,449.81	14,107,000.00	1.0212	1.0212
2024/9/23	FW317A	丰沃一年3号A17-自动续期	14,405,817.53	14,107,000.00	1.0212	1.0212
2024/9/24	FW317A	丰沃一年3号A17-自动续期	14,406,497.69	14,107,000.00	1.0212	1.0212
2024/9/18	FW318A	丰沃一年3号A18-自动续期	5,914,865.76	5,792,000.00	1.0212	1.0212
2024/9/19	FW318A	丰沃一年3号A18-自动续期	5,914,902.68	5,792,000.00	1.0212	1.0212
2024/9/20	FW318A	丰沃一年3号A18-自动续期	5,916,746.58	5,792,000.00	1.0215	1.0215
2024/9/23	FW318A	丰沃一年3号A18-自动续期	5,916,897.60	5,792,000.00	1.0216	1.0216
2024/9/24	FW318A	丰沃一年3号A18-自动续期	5,917,176.96	5,792,000.00	1.0216	1.0216
2024/9/18	FW319A	丰沃一年3号A19-自动续期	2,518,292.32	2,469,000.00	1.0200	1.0200
2024/9/19	FW319A	丰沃一年3号A19-自动续期	2,518,308.04	2,469,000.00	1.0200	1.0200
2024/9/20	FW319A	丰沃一年3号A19-自动续期	2,519,093.09	2,469,000.00	1.0203	1.0203
2024/9/23	FW319A	丰沃一年3号A19-自动续期	2,519,157.39	2,469,000.00	1.0203	1.0203
2024/9/24	FW319A	丰沃一年3号A19-自动续期	2,519,276.32	2,469,000.00	1.0204	1.0204
2024/9/18	FW320A	丰沃一年3号A20-自动续期	1,158,518.64	1,136,000.00	1.0198	1.0198
2024/9/19	FW320A	丰沃一年3号A20-自动续期	1,158,525.88	1,136,000.00	1.0198	1.0198
2024/9/20	FW320A	丰沃一年3号A20-自动续期	1,158,887.04	1,136,000.00	1.0201	1.0201
2024/9/23	FW320A	丰沃一年3号A20-自动续期	1,158,916.61	1,136,000.00	1.0202	1.0202
2024/9/24	FW320A	丰沃一年3号A20-自动续期	1,158,971.33	1,136,000.00	1.0202	1.0202
2024/9/18	FW321A	丰沃一年3号A21-自动续期	17,913,473.40	17,582,000.00	1.0189	1.0189
2024/9/19	FW321A	丰沃一年3号A21-自动续期	17,913,585.24	17,582,000.00	1.0189	1.0189
2024/9/20	FW321A	丰沃一年3号A21-自动续期	17,919,169.60	17,582,000.00	1.0192	1.0192
2024/9/23	FW321A	丰沃一年3号A21-自动续期	17,919,627.01	17,582,000.00	1.0192	1.0192
2024/9/24	FW321A	丰沃一年3号A21-自动续期	17,920,473.07	17,582,000.00	1.0193	1.0193
2024/9/18	FW322A	丰沃一年3号A22-自动续期	3,839,440.91	3,770,000.00	1.0184	1.0184
2024/9/19	FW322A	丰沃一年3号A22-自动续期	3,839,464.88	3,770,000.00	1.0184	1.0184
2024/9/20	FW322A	丰沃一年3号A22-自动续期	3,840,661.81	3,770,000.00	1.0187	1.0187
2024/9/23	FW322A	丰沃一年3号A22-自动续期	3,840,759.87	3,770,000.00	1.0188	1.0188
2024/9/24	FW322A	丰沃一年3号A22-自动续期	3,840,941.19	3,770,000.00	1.0188	1.0188