

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)
2024/9/25	FW310A	丰沃一年3号A10-自动续期	2,744,620.81	2,672,000.00	1.0272	1.0272
2024/9/25	FW312A	丰沃一年3号A12-自动续期	4,085,695.04	3,980,000.00	1.0266	1.0266
2024/9/26	FW312A	丰沃一年3号A12-自动续期	4,085,994.96	3,980,000.00	1.0266	1.0266
2024/9/27	FW312A	丰沃一年3号A12-自动续期	4,083,215.89	3,980,000.00	1.0259	1.0259
2024/9/29	FW312A	丰沃一年3号A12-自动续期	4,077,339.51	3,980,000.00	1.0245	1.0245
2024/9/30	FW312A	丰沃一年3号A12-自动续期	4,075,399.41	3,980,000.00	1.0240	1.0240
2024/10/8	FW312A	丰沃一年3号A12-自动续期	4,071,380.59	3,980,000.00	1.0230	1.0230
2024/9/25	FW313A	丰沃一年3号A13-自动续期	1,908,738.45	1,859,000.00	1.0268	1.0268
2024/9/26	FW313A	丰沃一年3号A13-自动续期	1,908,878.56	1,859,000.00	1.0268	1.0268
2024/9/27	FW313A	丰沃一年3号A13-自动续期	1,907,580.25	1,859,000.00	1.0261	1.0261
2024/9/29	FW313A	丰沃一年3号A13-自动续期	1,904,834.94	1,859,000.00	1.0247	1.0247
2024/9/30	FW313A	丰沃一年3号A13-自动续期	1,903,928.57	1,859,000.00	1.0242	1.0242
2024/10/8	FW313A	丰沃一年3号A13-自动续期	1,902,051.09	1,859,000.00	1.0232	1.0232
2024/9/25	FW314A	丰沃一年3号A14-自动续期	1,736,257.25	1,692,000.00	1.0262	1.0262
2024/9/26	FW314A	丰沃一年3号A14-自动续期	1,736,384.70	1,692,000.00	1.0262	1.0262
2024/9/27	FW314A	丰沃一年3号A14-自动续期	1,735,203.70	1,692,000.00	1.0255	1.0255
2024/9/29	FW314A	丰沃一年3号A14-自动续期	1,732,706.47	1,692,000.00	1.0241	1.0241
2024/9/30	FW314A	丰沃一年3号A14-自动续期	1,731,882.01	1,692,000.00	1.0236	1.0236
2024/10/8	FW314A	丰沃一年3号A14-自动续期	1,730,174.13	1,692,000.00	1.0226	1.0226
2024/9/25	FW315A	丰沃一年3号A15-自动续期	866,575.16	845,000.00	1.0255	1.0255
2024/9/26	FW315A	丰沃一年3号A15-自动续期	866,638.78	845,000.00	1.0256	1.0256
2024/9/27	FW315A	丰沃一年3号A15-自动续期	866,049.35	845,000.00	1.0249	1.0249
2024/9/29	FW315A	丰沃一年3号A15-自动续期	864,802.97	845,000.00	1.0234	1.0234
2024/9/30	FW315A	丰沃一年3号A15-自动续期	864,391.48	845,000.00	1.0229	1.0229
2024/10/8	FW315A	丰沃一年3号A15-自动续期	863,539.10	845,000.00	1.0219	1.0219
2024/9/25	FW316A	丰沃一年3号A16-自动续期	717,472.20	700,000.00	1.0250	1.0250
2024/9/26	FW316A	丰沃一年3号A16-自动续期	717,524.86	700,000.00	1.0250	1.0250
2024/9/27	FW316A	丰沃一年3号A16-自动续期	717,036.84	700,000.00	1.0243	1.0243
2024/9/29	FW316A	丰沃一年3号A16-自动续期	716,004.91	700,000.00	1.0229	1.0229
2024/9/30	FW316A	丰沃一年3号A16-自动续期	715,664.23	700,000.00	1.0224	1.0224

2024/10/8	FW316A	丰沃一年3号A16-自动续期	714,958.52	700,000.00	1.0214	1.0214
2024/9/25	FW317A	丰沃一年3号A17-自动续期	14,407,998.98	14,107,000.00	1.0213	1.0213
2024/9/26	FW317A	丰沃一年3号A17-自动续期	14,409,056.64	14,107,000.00	1.0214	1.0214
2024/9/27	FW317A	丰沃一年3号A17-自动续期	14,399,256.38	14,107,000.00	1.0207	1.0207
2024/9/29	FW317A	丰沃一年3号A17-自动续期	14,378,533.56	14,107,000.00	1.0192	1.0192
2024/9/30	FW317A	丰沃一年3号A17-自动续期	14,371,691.91	14,107,000.00	1.0188	1.0188
2024/10/8	FW317A	丰沃一年3号A17-自动续期	14,357,519.75	14,107,000.00	1.0178	1.0178
2024/9/25	FW318A	丰沃一年3号A18-自动续期	5,917,793.58	5,792,000.00	1.0217	1.0217
2024/9/26	FW318A	丰沃一年3号A18-自动续期	5,918,227.99	5,792,000.00	1.0218	1.0218
2024/9/27	FW318A	丰沃一年3号A18-自动续期	5,914,202.74	5,792,000.00	1.0211	1.0211
2024/9/29	FW318A	丰沃一年3号A18-自动续期	5,905,691.27	5,792,000.00	1.0196	1.0196
2024/9/30	FW318A	丰沃一年3号A18-自动续期	5,902,881.20	5,792,000.00	1.0191	1.0191
2024/10/8	FW318A	丰沃一年3号A18-自动续期	5,897,060.28	5,792,000.00	1.0181	1.0181
2024/9/25	FW319A	丰沃一年3号A19-自动续期	2,519,538.85	2,469,000.00	1.0205	1.0205
2024/9/26	FW319A	丰沃一年3号A19-自动续期	2,519,723.81	2,469,000.00	1.0205	1.0205
2024/9/27	FW319A	丰沃一年3号A19-自动续期	2,518,010.03	2,469,000.00	1.0199	1.0199
2024/9/29	FW319A	丰沃一年3号A19-自动续期	2,514,386.20	2,469,000.00	1.0184	1.0184
2024/9/30	FW319A	丰沃一年3号A19-自动续期	2,513,189.79	2,469,000.00	1.0179	1.0179
2024/10/8	FW319A	丰沃一年3号A19-自动续期	2,510,711.49	2,469,000.00	1.0169	1.0169
2024/9/25	FW320A	丰沃一年3号A20-自动续期	1,159,092.10	1,136,000.00	1.0203	1.0203
2024/9/26	FW320A	丰沃一年3号A20-自动续期	1,159,177.19	1,136,000.00	1.0204	1.0204
2024/9/27	FW320A	丰沃一年3号A20-自动续期	1,158,388.79	1,136,000.00	1.0197	1.0197
2024/9/29	FW320A	丰沃一年3号A20-自动续期	1,156,721.69	1,136,000.00	1.0182	1.0182
2024/9/30	FW320A	丰沃一年3号A20-自动续期	1,156,171.29	1,136,000.00	1.0178	1.0178
2024/10/8	FW320A	丰沃一年3号A20-自动续期	1,155,031.17	1,136,000.00	1.0168	1.0168
2024/9/25	FW321A	丰沃一年3号A21-自动续期	17,922,340.54	17,582,000.00	1.0194	1.0194
2024/9/26	FW321A	丰沃一年3号A21-自动续期	17,923,656.16	17,582,000.00	1.0194	1.0194
2024/9/27	FW321A	丰沃一年3号A21-自动续期	17,911,465.46	17,582,000.00	1.0187	1.0187
2024/9/29	FW321A	丰沃一年3号A21-自动续期	17,885,688.01	17,582,000.00	1.0173	1.0173
2024/9/30	FW321A	丰沃一年3号A21-自动续期	17,877,177.56	17,582,000.00	1.0168	1.0168
2024/10/8	FW321A	丰沃一年3号A21-自动续期	17,859,548.59	17,582,000.00	1.0158	1.0158
2024/9/25	FW322A	丰沃一年3号A22-自动续期	3,841,341.46	3,770,000.00	1.0189	1.0189
2024/9/26	FW322A	丰沃一年3号A22-自动续期	3,841,623.43	3,770,000.00	1.0190	1.0190

2024/9/27	FW322A	丰沃一年3号A22-自动续期	3,839,010.56	3,770,000.00	1.0183	1.0183
2024/9/29	FW322A	丰沃一年3号A22-自动续期	3,833,485.59	3,770,000.00	1.0168	1.0168
2024/9/30	FW322A	丰沃一年3号A22-自动续期	3,831,661.53	3,770,000.00	1.0164	1.0164
2024/10/8	FW322A	丰沃一年3号A22-自动续期	3,827,883.13	3,770,000.00	1.0154	1.0154