

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)
2024/10/16	FW313A	丰沃一年3号A13-自动续期	1,908,842.61	1,859,000.00	1.0268	1.0268
2024/10/16	FW314A	丰沃一年3号A14-自动续期	1,736,373.34	1,692,000.00	1.0262	1.0262
2024/10/17	FW314A	丰沃一年3号A14-自动续期	1,736,821.29	1,692,000.00	1.0265	1.0265
2024/10/18	FW314A	丰沃一年3号A14-自动续期	1,736,902.11	1,692,000.00	1.0265	1.0265
2024/10/21	FW314A	丰沃一年3号A14-自动续期	1,736,934.44	1,692,000.00	1.0266	1.0266
2024/10/22	FW314A	丰沃一年3号A14-自动续期	1,736,766.64	1,692,000.00	1.0265	1.0265
2024/10/16	FW315A	丰沃一年3号A15-自动续期	866,633.16	845,000.00	1.0256	1.0256
2024/10/17	FW315A	丰沃一年3号A15-自动续期	866,856.74	845,000.00	1.0259	1.0259
2024/10/18	FW315A	丰沃一年3号A15-自动续期	866,897.09	845,000.00	1.0259	1.0259
2024/10/21	FW315A	丰沃一年3号A15-自动续期	866,913.22	845,000.00	1.0259	1.0259
2024/10/22	FW315A	丰沃一年3号A15-自动续期	866,829.47	845,000.00	1.0258	1.0258
2024/10/16	FW316A	丰沃一年3号A16-自动续期	717,520.20	700,000.00	1.0250	1.0250
2024/10/17	FW316A	丰沃一年3号A16-自动续期	717,705.30	700,000.00	1.0253	1.0253
2024/10/18	FW316A	丰沃一年3号A16-自动续期	717,738.71	700,000.00	1.0253	1.0253
2024/10/21	FW316A	丰沃一年3号A16-自动续期	717,752.08	700,000.00	1.0254	1.0254
2024/10/22	FW316A	丰沃一年3号A16-自动续期	717,682.74	700,000.00	1.0253	1.0253
2024/10/16	FW317A	丰沃一年3号A17-自动续期	14,408,962.66	14,107,000.00	1.0214	1.0214
2024/10/17	FW317A	丰沃一年3号A17-自动续期	14,412,679.94	14,107,000.00	1.0217	1.0217
2024/10/18	FW317A	丰沃一年3号A17-自动续期	14,413,350.72	14,107,000.00	1.0217	1.0217
2024/10/21	FW317A	丰沃一年3号A17-自动续期	14,413,619.15	14,107,000.00	1.0217	1.0217
2024/10/22	FW317A	丰沃一年3号A17-自动续期	14,412,226.75	14,107,000.00	1.0216	1.0216
2024/10/16	FW318A	丰沃一年3号A18-自动续期	5,918,189.42	5,792,000.00	1.0218	1.0218
2024/10/17	FW318A	丰沃一年3号A18-自动续期	5,919,716.22	5,792,000.00	1.0221	1.0221
2024/10/18	FW318A	丰沃一年3号A18-自动续期	5,919,991.72	5,792,000.00	1.0221	1.0221
2024/10/21	FW318A	丰沃一年3号A18-自动续期	5,920,101.98	5,792,000.00	1.0221	1.0221
2024/10/22	FW318A	丰沃一年3号A18-自动续期	5,919,530.08	5,792,000.00	1.0220	1.0220
2024/10/16	FW319A	丰沃一年3号A19-自动续期	2,519,707.34	2,469,000.00	1.0205	1.0205
2024/10/17	FW319A	丰沃一年3号A19-自动续期	2,520,357.39	2,469,000.00	1.0208	1.0208
2024/10/18	FW319A	丰沃一年3号A19-自动续期	2,520,474.68	2,469,000.00	1.0208	1.0208
2024/10/21	FW319A	丰沃一年3号A19-自动续期	2,520,521.61	2,469,000.00	1.0209	1.0209

2024/10/22	FW319A	丰沃一年3号A19-自动续期	2,520,278.12	2,469,000.00	1.0208	1.0208
2024/10/16	FW320A	丰沃一年3号A20-自动续期	1,159,169.62	1,136,000.00	1.0204	1.0204
2024/10/17	FW320A	丰沃一年3号A20-自动续期	1,159,468.67	1,136,000.00	1.0207	1.0207
2024/10/18	FW320A	丰沃一年3号A20-自动续期	1,159,522.64	1,136,000.00	1.0207	1.0207
2024/10/21	FW320A	丰沃一年3号A20-自动续期	1,159,544.22	1,136,000.00	1.0207	1.0207
2024/10/22	FW320A	丰沃一年3号A20-自动续期	1,159,432.20	1,136,000.00	1.0206	1.0206
2024/10/16	FW321A	丰沃一年3号A21-自动续期	17,923,539.24	17,582,000.00	1.0194	1.0194
2024/10/17	FW321A	丰沃一年3号A21-自动续期	17,928,163.22	17,582,000.00	1.0197	1.0197
2024/10/18	FW321A	丰沃一年3号A21-自动续期	17,928,997.61	17,582,000.00	1.0197	1.0197
2024/10/21	FW321A	丰沃一年3号A21-自动续期	17,929,331.52	17,582,000.00	1.0198	1.0198
2024/10/22	FW321A	丰沃一年3号A21-自动续期	17,927,599.50	17,582,000.00	1.0197	1.0197
2024/10/16	FW322A	丰沃一年3号A22-自动续期	3,841,598.41	3,770,000.00	1.0190	1.0190
2024/10/17	FW322A	丰沃一年3号A22-自动续期	3,842,589.49	3,770,000.00	1.0193	1.0193
2024/10/18	FW322A	丰沃一年3号A22-自动续期	3,842,768.32	3,770,000.00	1.0193	1.0193
2024/10/21	FW322A	丰沃一年3号A22-自动续期	3,842,839.92	3,770,000.00	1.0193	1.0193
2024/10/22	FW322A	丰沃一年3号A22-自动续期	3,842,468.70	3,770,000.00	1.0192	1.0192