

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)
2024/10/9	FW312A	丰沃一年3号A12-自动续期	4,062,897.67	3,980,000.00	1.0208	1.0208
2024/10/9	FW313A	丰沃一年3号A13-自动续期	1,898,111.47	1,859,000.00	1.0210	1.0210
2024/10/10	FW313A	丰沃一年3号A13-自动续期	1,898,828.55	1,859,000.00	1.0214	1.0214
2024/10/11	FW313A	丰沃一年3号A13-自动续期	1,901,186.44	1,859,000.00	1.0227	1.0227
2024/10/12	FW313A	丰沃一年3号A13-自动续期	1,903,359.96	1,859,000.00	1.0239	1.0239
2024/10/14	FW313A	丰沃一年3号A13-自动续期	1,905,805.68	1,859,000.00	1.0252	1.0252
2024/10/15	FW313A	丰沃一年3号A13-自动续期	1,907,870.36	1,859,000.00	1.0263	1.0263
2024/10/9	FW314A	丰沃一年3号A14-自动续期	1,726,590.51	1,692,000.00	1.0204	1.0204
2024/10/10	FW314A	丰沃一年3号A14-自动续期	1,727,242.79	1,692,000.00	1.0208	1.0208
2024/10/11	FW314A	丰沃一年3号A14-自动续期	1,729,387.61	1,692,000.00	1.0221	1.0221
2024/10/12	FW314A	丰沃一年3号A14-自动续期	1,731,364.73	1,692,000.00	1.0233	1.0233
2024/10/14	FW314A	丰沃一年3号A14-自动续期	1,733,589.44	1,692,000.00	1.0246	1.0246
2024/10/15	FW314A	丰沃一年3号A14-自动续期	1,735,467.54	1,692,000.00	1.0257	1.0257
2024/10/9	FW315A	丰沃一年3号A15-自动续期	861,750.49	845,000.00	1.0198	1.0198
2024/10/10	FW315A	丰沃一年3号A15-自动续期	862,076.05	845,000.00	1.0202	1.0202
2024/10/11	FW315A	丰沃一年3号A15-自动续期	863,146.54	845,000.00	1.0215	1.0215
2024/10/12	FW315A	丰沃一年3号A15-自动续期	864,133.33	845,000.00	1.0226	1.0226
2024/10/14	FW315A	丰沃一年3号A15-自动续期	865,243.70	845,000.00	1.0240	1.0240
2024/10/15	FW315A	丰沃一年3号A15-自动续期	866,181.07	845,000.00	1.0251	1.0251
2024/10/9	FW316A	丰沃一年3号A16-自动续期	713,477.65	700,000.00	1.0193	1.0193
2024/10/10	FW316A	丰沃一年3号A16-自动续期	713,747.19	700,000.00	1.0196	1.0196
2024/10/11	FW316A	丰沃一年3号A16-自动续期	714,633.49	700,000.00	1.0209	1.0209
2024/10/12	FW316A	丰沃一年3号A16-自动续期	715,450.49	700,000.00	1.0221	1.0221
2024/10/14	FW316A	丰沃一年3号A16-自动续期	716,369.81	700,000.00	1.0234	1.0234
2024/10/15	FW316A	丰沃一年3号A16-自动续期	717,145.90	700,000.00	1.0245	1.0245
2024/10/9	FW317A	丰沃一年3号A17-自动续期	14,327,781.77	14,107,000.00	1.0157	1.0157
2024/10/10	FW317A	丰沃一年3号A17-自动续期	14,333,194.58	14,107,000.00	1.0160	1.0160
2024/10/11	FW317A	丰沃一年3号A17-自动续期	14,350,992.98	14,107,000.00	1.0173	1.0173
2024/10/12	FW317A	丰沃一年3号A17-自动续期	14,367,399.72	14,107,000.00	1.0185	1.0185
2024/10/14	FW317A	丰沃一年3号A17-自动续期	14,385,861.06	14,107,000.00	1.0198	1.0198

2024/10/15	FW317A	丰沃一年3号A17-自动续期	14, 401, 446. 11	14, 107, 000. 00	1. 0209	1. 0209
2024/10/9	FW318A	丰沃一年3号A18-自动续期	5, 884, 846. 01	5, 792, 000. 00	1. 0160	1. 0160
2024/10/10	FW318A	丰沃一年3号A18-自动续期	5, 887, 069. 21	5, 792, 000. 00	1. 0164	1. 0164
2024/10/11	FW318A	丰沃一年3号A18-自动续期	5, 894, 379. 53	5, 792, 000. 00	1. 0177	1. 0177
2024/10/12	FW318A	丰沃一年3号A18-自动续期	5, 901, 118. 27	5, 792, 000. 00	1. 0188	1. 0188
2024/10/14	FW318A	丰沃一年3号A18-自动续期	5, 908, 700. 90	5, 792, 000. 00	1. 0201	1. 0201
2024/10/15	FW318A	丰沃一年3号A18-自动续期	5, 915, 102. 15	5, 792, 000. 00	1. 0213	1. 0213
2024/10/9	FW319A	丰沃一年3号A19-自动续期	2, 505, 511. 17	2, 469, 000. 00	1. 0148	1. 0148
2024/10/10	FW319A	丰沃一年3号A19-自动续期	2, 506, 457. 71	2, 469, 000. 00	1. 0152	1. 0152
2024/10/11	FW319A	丰沃一年3号A19-自动续期	2, 509, 570. 13	2, 469, 000. 00	1. 0164	1. 0164
2024/10/12	FW319A	丰沃一年3号A19-自动续期	2, 512, 439. 19	2, 469, 000. 00	1. 0176	1. 0176
2024/10/14	FW319A	丰沃一年3号A19-自动续期	2, 515, 667. 54	2, 469, 000. 00	1. 0189	1. 0189
2024/10/15	FW319A	丰沃一年3号A19-自动续期	2, 518, 392. 91	2, 469, 000. 00	1. 0200	1. 0200
2024/10/9	FW320A	丰沃一年3号A20-自动续期	1, 152, 638. 81	1, 136, 000. 00	1. 0146	1. 0146
2024/10/10	FW320A	丰沃一年3号A20-自动续期	1, 153, 074. 25	1, 136, 000. 00	1. 0150	1. 0150
2024/10/11	FW320A	丰沃一年3号A20-自动续期	1, 154, 506. 08	1, 136, 000. 00	1. 0163	1. 0163
2024/10/12	FW320A	丰沃一年3号A20-自动续期	1, 155, 825. 97	1, 136, 000. 00	1. 0175	1. 0175
2024/10/14	FW320A	丰沃一年3号A20-自动续期	1, 157, 311. 15	1, 136, 000. 00	1. 0188	1. 0188
2024/10/15	FW320A	丰沃一年3号A20-自动续期	1, 158, 564. 93	1, 136, 000. 00	1. 0199	1. 0199
2024/10/9	FW321A	丰沃一年3号A21-自动续期	17, 822, 557. 04	17, 582, 000. 00	1. 0137	1. 0137
2024/10/10	FW321A	丰沃一年3号A21-自动续期	17, 829, 290. 11	17, 582, 000. 00	1. 0141	1. 0141
2024/10/11	FW321A	丰沃一年3号A21-自动续期	17, 851, 429. 82	17, 582, 000. 00	1. 0153	1. 0153
2024/10/12	FW321A	丰沃一年3号A21-自动续期	17, 871, 838. 43	17, 582, 000. 00	1. 0165	1. 0165
2024/10/14	FW321A	丰沃一年3号A21-自动续期	17, 894, 802. 79	17, 582, 000. 00	1. 0178	1. 0178
2024/10/15	FW321A	丰沃一年3号A21-自动续期	17, 914, 189. 28	17, 582, 000. 00	1. 0189	1. 0189
2024/10/9	FW322A	丰沃一年3号A22-自动续期	3, 819, 954. 66	3, 770, 000. 00	1. 0133	1. 0133
2024/10/10	FW322A	丰沃一年3号A22-自动续期	3, 821, 397. 78	3, 770, 000. 00	1. 0136	1. 0136
2024/10/11	FW322A	丰沃一年3号A22-自动续期	3, 826, 143. 05	3, 770, 000. 00	1. 0149	1. 0149
2024/10/12	FW322A	丰沃一年3号A22-自动续期	3, 830, 517. 28	3, 770, 000. 00	1. 0161	1. 0161
2024/10/14	FW322A	丰沃一年3号A22-自动续期	3, 835, 439. 28	3, 770, 000. 00	1. 0174	1. 0174
2024/10/15	FW322A	丰沃一年3号A22-自动续期	3, 839, 594. 42	3, 770, 000. 00	1. 0185	1. 0185