

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)
2025/5/7	FW811A	丰沃一年8号A11-自动续期	9,307,432.11	8,972,421.40	1.0373	1.0373
2025/5/8	FW811A	丰沃一年8号A11-自动续期	9,312,257.42	8,972,421.40	1.0379	1.0379
2025/5/9	FW811A	丰沃一年8号A11-自动续期	9,314,699.51	8,972,421.40	1.0381	1.0381
2025/5/12	FW811A	丰沃一年8号A11-自动续期	9,308,900.61	8,972,421.40	1.0375	1.0375
2025/5/13	FW811A	丰沃一年8号A11-自动续期	9,311,812.60	8,972,421.40	1.0378	1.0378
2025/5/7	FW828A	丰沃一年8号A28-自动续期	31,336,646.54	30,535,000.00	1.0263	1.0263
2025/5/8	FW828A	丰沃一年8号A28-自动续期	31,352,892.60	30,535,000.00	1.0268	1.0268
2025/5/9	FW828A	丰沃一年8号A28-自动续期	31,361,114.75	30,535,000.00	1.0271	1.0271
2025/5/12	FW828A	丰沃一年8号A28-自动续期	31,341,333.22	30,535,000.00	1.0264	1.0264
2025/5/7	FW829A	丰沃一年8号A29-自动续期	6,166,913.69	6,013,000.00	1.0256	1.0256
2025/5/8	FW829A	丰沃一年8号A29-自动续期	6,170,110.84	6,013,000.00	1.0261	1.0261
2025/5/9	FW829A	丰沃一年8号A29-自动续期	6,171,728.93	6,013,000.00	1.0264	1.0264
2025/5/12	FW829A	丰沃一年8号A29-自动续期	6,167,886.71	6,013,000.00	1.0258	1.0258
2025/5/13	FW829A	丰沃一年8号A29-自动续期	6,169,816.14	6,013,000.00	1.0261	1.0261
2025/5/7	FW830A	丰沃一年8号A30-自动续期	3,507,029.07	3,429,000.00	1.0228	1.0228
2025/5/8	FW830A	丰沃一年8号A30-自动续期	3,508,847.24	3,429,000.00	1.0233	1.0233
2025/5/9	FW830A	丰沃一年8号A30-自动续期	3,509,767.42	3,429,000.00	1.0236	1.0236
2025/5/12	FW830A	丰沃一年8号A30-自动续期	3,507,582.41	3,429,000.00	1.0229	1.0229
2025/5/13	FW830A	丰沃一年8号A30-自动续期	3,508,679.64	3,429,000.00	1.0232	1.0232
2025/5/7	FW831A	丰沃一年8号A31-自动续期	3,045,434.12	2,979,000.00	1.0223	1.0223
2025/5/8	FW831A	丰沃一年8号A31-自动续期	3,047,012.99	2,979,000.00	1.0228	1.0228
2025/5/9	FW831A	丰沃一年8号A31-自动续期	3,047,812.06	2,979,000.00	1.0231	1.0231
2025/5/12	FW831A	丰沃一年8号A31-自动续期	3,045,914.65	2,979,000.00	1.0225	1.0225
2025/5/13	FW831A	丰沃一年8号A31-自动续期	3,046,867.47	2,979,000.00	1.0228	1.0228
2025/5/7	FW832A	丰沃一年8号A32-自动续期	2,097,391.74	2,050,000.00	1.0231	1.0231
2025/5/8	FW832A	丰沃一年8号A32-自动续期	2,098,479.10	2,050,000.00	1.0236	1.0236
2025/5/9	FW832A	丰沃一年8号A32-自动续期	2,099,029.41	2,050,000.00	1.0239	1.0239
2025/5/12	FW832A	丰沃一年8号A32-自动续期	2,097,722.67	2,050,000.00	1.0233	1.0233
2025/5/13	FW832A	丰沃一年8号A32-自动续期	2,098,378.87	2,050,000.00	1.0236	1.0236
2025/5/7	FW833A	丰沃一年8号A33-自动续期	2,382,936.81	2,331,000.00	1.0223	1.0223

2025/5/8	FW833A	丰沃一年8号A33-自动续期	2,384,172.20	2,331,000.00	1.0228	1.0228
2025/5/9	FW833A	丰沃一年8号A33-自动续期	2,384,797.44	2,331,000.00	1.0231	1.0231
2025/5/12	FW833A	丰沃一年8号A33-自动续期	2,383,312.78	2,331,000.00	1.0224	1.0224
2025/5/13	FW833A	丰沃一年8号A33-自动续期	2,384,058.32	2,331,000.00	1.0228	1.0228
2025/5/7	FW834A	丰沃一年8号A34-自动续期	17,660,428.28	17,285,000.00	1.0217	1.0217
2025/5/8	FW834A	丰沃一年8号A34-自动续期	17,669,584.09	17,285,000.00	1.0222	1.0222
2025/5/9	FW834A	丰沃一年8号A34-自动续期	17,674,217.85	17,285,000.00	1.0225	1.0225
2025/5/12	FW834A	丰沃一年8号A34-自动续期	17,663,214.73	17,285,000.00	1.0219	1.0219
2025/5/13	FW834A	丰沃一年8号A34-自动续期	17,668,740.09	17,285,000.00	1.0222	1.0222
2025/5/7	FW835A	丰沃一年8号A35-自动续期	5,054,587.69	4,953,000.00	1.0205	1.0205
2025/5/8	FW835A	丰沃一年8号A35-自动续期	5,057,208.17	4,953,000.00	1.0210	1.0210
2025/5/9	FW835A	丰沃一年8号A35-自动续期	5,058,534.40	4,953,000.00	1.0213	1.0213
2025/5/12	FW835A	丰沃一年8号A35-自动续期	5,055,385.20	4,953,000.00	1.0207	1.0207
2025/5/13	FW835A	丰沃一年8号A35-自动续期	5,056,966.61	4,953,000.00	1.0210	1.0210
2025/5/7	FW836A	丰沃一年8号A36-自动续期	5,642,226.45	5,535,000.00	1.0194	1.0194
2025/5/8	FW836A	丰沃一年8号A36-自动续期	5,645,151.59	5,535,000.00	1.0199	1.0199
2025/5/9	FW836A	丰沃一年8号A36-自动续期	5,646,632.00	5,535,000.00	1.0202	1.0202
2025/5/12	FW836A	丰沃一年8号A36-自动续期	5,643,116.67	5,535,000.00	1.0195	1.0195
2025/5/13	FW836A	丰沃一年8号A36-自动续期	5,644,881.94	5,535,000.00	1.0199	1.0199
2025/5/7	FW837A	丰沃一年8号A37-自动续期	2,759,430.57	2,712,000.00	1.0175	1.0175
2025/5/8	FW837A	丰沃一年8号A37-自动续期	2,760,861.16	2,712,000.00	1.0180	1.0180
2025/5/9	FW837A	丰沃一年8号A37-自动续期	2,761,585.18	2,712,000.00	1.0183	1.0183
2025/5/12	FW837A	丰沃一年8号A37-自动续期	2,759,865.95	2,712,000.00	1.0176	1.0176
2025/5/13	FW837A	丰沃一年8号A37-自动续期	2,760,729.29	2,712,000.00	1.0180	1.0180
2025/5/7	FW838A	丰沃一年8号A38-自动续期	1,445,882.30	1,423,000.00	1.0161	1.0161
2025/5/8	FW838A	丰沃一年8号A38-自动续期	1,446,631.90	1,423,000.00	1.0166	1.0166
2025/5/9	FW838A	丰沃一年8号A38-自动续期	1,447,011.28	1,423,000.00	1.0169	1.0169
2025/5/12	FW838A	丰沃一年8号A38-自动续期	1,446,110.45	1,423,000.00	1.0162	1.0162
2025/5/13	FW838A	丰沃一年8号A38-自动续期	1,446,562.81	1,423,000.00	1.0166	1.0166
2025/5/7	FW839A	丰沃一年8号A39-自动续期	645,263.86	634,000.00	1.0178	1.0178
2025/5/8	FW839A	丰沃一年8号A39-自动续期	645,598.39	634,000.00	1.0183	1.0183
2025/5/9	FW839A	丰沃一年8号A39-自动续期	645,767.69	634,000.00	1.0186	1.0186
2025/5/12	FW839A	丰沃一年8号A39-自动续期	645,365.66	634,000.00	1.0179	1.0179

2025/5/13	FW839A	丰沃一年8号A39-自动续期	645,567.55	634,000.00	1.0182	1.0182
2025/5/7	FW841A	丰沃一年8号A41-自动续期	1,792,535.38	1,762,000.00	1.0173	1.0173
2025/5/8	FW841A	丰沃一年8号A41-自动续期	1,793,464.70	1,762,000.00	1.0179	1.0179
2025/5/9	FW841A	丰沃一年8号A41-自动续期	1,793,935.03	1,762,000.00	1.0181	1.0181
2025/5/12	FW841A	丰沃一年8号A41-自动续期	1,792,818.21	1,762,000.00	1.0175	1.0175
2025/5/13	FW841A	丰沃一年8号A41-自动续期	1,793,379.03	1,762,000.00	1.0178	1.0178
2025/5/7	FW842A	丰沃一年8号A42-自动续期	1,778,319.26	1,749,000.00	1.0168	1.0168
2025/5/8	FW842A	丰沃一年8号A42-自动续期	1,779,241.20	1,749,000.00	1.0173	1.0173
2025/5/9	FW842A	丰沃一年8号A42-自动续期	1,779,707.80	1,749,000.00	1.0176	1.0176
2025/5/12	FW842A	丰沃一年8号A42-自动续期	1,778,599.84	1,749,000.00	1.0169	1.0169
2025/5/13	FW842A	丰沃一年8号A42-自动续期	1,779,156.22	1,749,000.00	1.0172	1.0172
2025/5/7	FW843A	丰沃一年8号A43-自动续期	1,934,701.68	1,905,000.00	1.0156	1.0156
2025/5/8	FW843A	丰沃一年8号A43-自动续期	1,935,704.70	1,905,000.00	1.0161	1.0161
2025/5/9	FW843A	丰沃一年8号A43-自动续期	1,936,212.33	1,905,000.00	1.0164	1.0164
2025/5/12	FW843A	丰沃一年8号A43-自动续期	1,935,006.94	1,905,000.00	1.0158	1.0158
2025/5/13	FW843A	丰沃一年8号A43-自动续期	1,935,612.25	1,905,000.00	1.0161	1.0161
2025/5/7	FW844A	丰沃一年8号A44-自动续期	4,885,668.61	4,815,000.00	1.0147	1.0147
2025/5/8	FW844A	丰沃一年8号A44-自动续期	4,888,201.52	4,815,000.00	1.0152	1.0152
2025/5/9	FW844A	丰沃一年8号A44-自动续期	4,889,483.43	4,815,000.00	1.0155	1.0155
2025/5/12	FW844A	丰沃一年8号A44-自动续期	4,886,439.47	4,815,000.00	1.0148	1.0148
2025/5/13	FW844A	丰沃一年8号A44-自动续期	4,887,968.03	4,815,000.00	1.0152	1.0152
2025/5/7	FW845A	丰沃一年8号A45-自动续期	2,087,948.32	2,058,000.00	1.0146	1.0146
2025/5/8	FW845A	丰沃一年8号A45-自动续期	2,089,030.79	2,058,000.00	1.0151	1.0151
2025/5/9	FW845A	丰沃一年8号A45-自动续期	2,089,578.63	2,058,000.00	1.0153	1.0153
2025/5/12	FW845A	丰沃一年8号A45-自动续期	2,088,277.76	2,058,000.00	1.0147	1.0147
2025/5/13	FW845A	丰沃一年8号A45-自动续期	2,088,931.01	2,058,000.00	1.0150	1.0150
2025/5/7	FW846A	丰沃一年8号A46-自动续期	6,074,150.23	5,975,000.00	1.0166	1.0166
2025/5/8	FW846A	丰沃一年8号A46-自动续期	6,077,299.29	5,975,000.00	1.0171	1.0171
2025/5/9	FW846A	丰沃一年8号A46-自动续期	6,078,893.04	5,975,000.00	1.0174	1.0174
2025/5/12	FW846A	丰沃一年8号A46-自动续期	6,075,108.61	5,975,000.00	1.0168	1.0168
2025/5/13	FW846A	丰沃一年8号A46-自动续期	6,077,009.01	5,975,000.00	1.0171	1.0171
2025/5/7	FW847A	丰沃一年8号A47-自动续期	1,531,805.43	1,505,000.00	1.0178	1.0178
2025/5/8	FW847A	丰沃一年8号A47-自动续期	1,532,599.57	1,505,000.00	1.0183	1.0183

2025/5/9	FW847A	丰沃一年8号A47-自动续期	1, 533, 001. 49	1, 505, 000. 00	1. 0186	1. 0186
2025/5/12	FW847A	丰沃一年8号A47-自动续期	1, 532, 047. 12	1, 505, 000. 00	1. 0180	1. 0180
2025/5/13	FW847A	丰沃一年8号A47-自动续期	1, 532, 526. 38	1, 505, 000. 00	1. 0183	1. 0183
2025/5/7	FW848A	丰沃一年8号A48-自动续期	5, 039, 772. 49	4, 963, 000. 00	1. 0155	1. 0155
2025/5/8	FW848A	丰沃一年8号A48-自动续期	5, 042, 385. 29	4, 963, 000. 00	1. 0160	1. 0160
2025/5/9	FW848A	丰沃一年8号A48-自动续期	5, 043, 707. 63	4, 963, 000. 00	1. 0163	1. 0163
2025/5/12	FW848A	丰沃一年8号A48-自动续期	5, 040, 567. 66	4, 963, 000. 00	1. 0156	1. 0156
2025/5/13	FW848A	丰沃一年8号A48-自动续期	5, 042, 144. 44	4, 963, 000. 00	1. 0159	1. 0159
2025/5/7	FW849A	丰沃一年8号A49-自动续期	1, 714, 998. 37	1, 692, 000. 00	1. 0136	1. 0136
2025/5/8	FW849A	丰沃一年8号A49-自动续期	1, 715, 887. 49	1, 692, 000. 00	1. 0141	1. 0141
2025/5/9	FW849A	丰沃一年8号A49-自动续期	1, 716, 337. 48	1, 692, 000. 00	1. 0144	1. 0144
2025/5/12	FW849A	丰沃一年8号A49-自动续期	1, 715, 268. 97	1, 692, 000. 00	1. 0138	1. 0138
2025/5/13	FW849A	丰沃一年8号A49-自动续期	1, 715, 805. 53	1, 692, 000. 00	1. 0141	1. 0141
2025/5/7	FW850A	丰沃一年8号A50-自动续期	1, 888, 357. 08	1, 861, 000. 00	1. 0147	1. 0147
2025/5/8	FW850A	丰沃一年8号A50-自动续期	1, 889, 336. 08	1, 861, 000. 00	1. 0152	1. 0152
2025/5/9	FW850A	丰沃一年8号A50-自动续期	1, 889, 831. 55	1, 861, 000. 00	1. 0155	1. 0155
2025/5/12	FW850A	丰沃一年8号A50-自动续期	1, 888, 655. 05	1, 861, 000. 00	1. 0149	1. 0149
2025/5/13	FW850A	丰沃一年8号A50-自动续期	1, 889, 245. 86	1, 861, 000. 00	1. 0152	1. 0152
2025/5/7	FW852A	丰沃一年8号A52-自动续期	2, 228, 993. 27	2, 203, 000. 00	1. 0118	1. 0118
2025/5/8	FW852A	丰沃一年8号A52-自动续期	2, 230, 148. 86	2, 203, 000. 00	1. 0123	1. 0123
2025/5/9	FW852A	丰沃一年8号A52-自动续期	2, 230, 733. 71	2, 203, 000. 00	1. 0126	1. 0126
2025/5/12	FW852A	丰沃一年8号A52-自动续期	2, 229, 344. 96	2, 203, 000. 00	1. 0120	1. 0120
2025/5/13	FW852A	丰沃一年8号A52-自动续期	2, 230, 042. 34	2, 203, 000. 00	1. 0123	1. 0123
2025/5/7	FW853A	丰沃一年8号A53-自动续期	6, 128, 562. 68	6, 063, 000. 00	1. 0108	1. 0108
2025/5/8	FW853A	丰沃一年8号A53-自动续期	6, 131, 739. 95	6, 063, 000. 00	1. 0113	1. 0113
2025/5/9	FW853A	丰沃一年8号A53-自动续期	6, 133, 347. 97	6, 063, 000. 00	1. 0116	1. 0116
2025/5/12	FW853A	丰沃一年8号A53-自动续期	6, 129, 529. 64	6, 063, 000. 00	1. 0110	1. 0110
2025/5/13	FW853A	丰沃一年8号A53-自动续期	6, 131, 447. 06	6, 063, 000. 00	1. 0113	1. 0113
2025/5/7	FW854A	丰沃一年8号A54-自动续期	5, 308, 485. 21	5, 256, 000. 00	1. 0100	1. 0100
2025/5/8	FW854A	丰沃一年8号A54-自动续期	5, 311, 237. 32	5, 256, 000. 00	1. 0105	1. 0105
2025/5/9	FW854A	丰沃一年8号A54-自动续期	5, 312, 630. 17	5, 256, 000. 00	1. 0108	1. 0108
2025/5/12	FW854A	丰沃一年8号A54-自动续期	5, 309, 322. 77	5, 256, 000. 00	1. 0101	1. 0101
2025/5/13	FW854A	丰沃一年8号A54-自动续期	5, 310, 983. 62	5, 256, 000. 00	1. 0105	1. 0105

2025/5/7	FW855A	丰沃一年8号A55-自动续期	3,728,724.72	3,699,000.00	1.0080	1.0080
2025/5/8	FW855A	丰沃一年8号A55-自动续期	3,730,657.83	3,699,000.00	1.0086	1.0086
2025/5/9	FW855A	丰沃一年8号A55-自动续期	3,731,636.18	3,699,000.00	1.0088	1.0088
2025/5/12	FW855A	丰沃一年8号A55-自动续期	3,729,313.05	3,699,000.00	1.0082	1.0082
2025/5/13	FW855A	丰沃一年8号A55-自动续期	3,730,479.65	3,699,000.00	1.0085	1.0085
2025/5/7	FW856A	丰沃一年8号A56-自动续期	1,614,613.85	1,604,000.00	1.0066	1.0066
2025/5/8	FW856A	丰沃一年8号A56-自动续期	1,615,450.92	1,604,000.00	1.0071	1.0071
2025/5/9	FW856A	丰沃一年8号A56-自动续期	1,615,874.57	1,604,000.00	1.0074	1.0074
2025/5/12	FW856A	丰沃一年8号A56-自动续期	1,614,868.60	1,604,000.00	1.0068	1.0068
2025/5/13	FW856A	丰沃一年8号A56-自动续期	1,615,373.76	1,604,000.00	1.0071	1.0071
2025/5/7	FW857A	丰沃一年8号A57-自动续期	10,196,807.10	10,154,000.00	1.0042	1.0042
2025/5/8	FW857A	丰沃一年8号A57-自动续期	10,202,093.52	10,154,000.00	1.0047	1.0047
2025/5/9	FW857A	丰沃一年8号A57-自动续期	10,204,768.95	10,154,000.00	1.0050	1.0050
2025/5/12	FW857A	丰沃一年8号A57-自动续期	10,198,415.93	10,154,000.00	1.0044	1.0044
2025/5/13	FW857A	丰沃一年8号A57-自动续期	10,201,606.20	10,154,000.00	1.0047	1.0047