

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)
2025/7/2	FW811A	丰沃一年8号A11-自动续期	9,357,596.14	8,972,421.40	1.0429	1.0429
2025/7/3	FW811A	丰沃一年8号A11-自动续期	9,358,071.60	8,972,421.40	1.0430	1.0430
2025/7/4	FW811A	丰沃一年8号A11-自动续期	9,359,758.71	8,972,421.40	1.0432	1.0432
2025/7/7	FW811A	丰沃一年8号A11-自动续期	9,359,736.59	8,972,421.40	1.0432	1.0432
2025/7/8	FW811A	丰沃一年8号A11-自动续期	9,355,900.53	8,972,421.40	1.0427	1.0427
2025/7/2	FW835A	丰沃一年8号A35-自动续期	5,081,830.35	4,953,000.00	1.0260	1.0260
2025/7/3	FW835A	丰沃一年8号A35-自动续期	5,082,088.55	4,953,000.00	1.0261	1.0261
2025/7/4	FW835A	丰沃一年8号A35-自动续期	5,083,004.78	4,953,000.00	1.0262	1.0262
2025/7/7	FW835A	丰沃一年8号A35-自动续期	5,082,951.01	4,953,000.00	1.0262	1.0262
2025/7/2	FW836A	丰沃一年8号A36-自动续期	5,672,636.26	5,535,000.00	1.0249	1.0249
2025/7/3	FW836A	丰沃一年8号A36-自动续期	5,672,924.49	5,535,000.00	1.0249	1.0249
2025/7/4	FW836A	丰沃一年8号A36-自动续期	5,673,947.22	5,535,000.00	1.0251	1.0251
2025/7/7	FW836A	丰沃一年8号A36-自动续期	5,673,933.82	5,535,000.00	1.0251	1.0251
2025/7/8	FW836A	丰沃一年8号A36-自动续期	5,671,608.37	5,535,000.00	1.0247	1.0247
2025/7/2	FW837A	丰沃一年8号A37-自动续期	2,774,303.02	2,712,000.00	1.0230	1.0230
2025/7/3	FW837A	丰沃一年8号A37-自动续期	2,774,443.98	2,712,000.00	1.0230	1.0230
2025/7/4	FW837A	丰沃一年8号A37-自动续期	2,774,944.17	2,712,000.00	1.0232	1.0232
2025/7/7	FW837A	丰沃一年8号A37-自动续期	2,774,937.61	2,712,000.00	1.0232	1.0232
2025/7/8	FW837A	丰沃一年8号A37-自动续期	2,773,800.31	2,712,000.00	1.0228	1.0228
2025/7/2	FW838A	丰沃一年8号A38-自动续期	1,453,675.20	1,423,000.00	1.0216	1.0216
2025/7/3	FW838A	丰沃一年8号A38-自动续期	1,453,749.06	1,423,000.00	1.0216	1.0216
2025/7/4	FW838A	丰沃一年8号A38-自动续期	1,454,011.15	1,423,000.00	1.0218	1.0218
2025/7/7	FW838A	丰沃一年8号A38-自动续期	1,454,007.73	1,423,000.00	1.0218	1.0218
2025/7/8	FW838A	丰沃一年8号A38-自动续期	1,453,411.82	1,423,000.00	1.0214	1.0214
2025/7/2	FW839A	丰沃一年8号A39-自动续期	648,741.62	634,000.00	1.0233	1.0233
2025/7/3	FW839A	丰沃一年8号A39-自动续期	648,774.58	634,000.00	1.0233	1.0233
2025/7/4	FW839A	丰沃一年8号A39-自动续期	648,891.55	634,000.00	1.0235	1.0235
2025/7/7	FW839A	丰沃一年8号A39-自动续期	648,890.02	634,000.00	1.0235	1.0235
2025/7/8	FW839A	丰沃一年8号A39-自动续期	648,624.08	634,000.00	1.0231	1.0231
2025/7/2	FW841A	丰沃一年8号A41-自动续期	1,802,196.56	1,762,000.00	1.0228	1.0228

2025/7/3	FW841A	丰沃一年8号A41-自动续期	1,802,288.13	1,762,000.00	1.0229	1.0229
2025/7/4	FW841A	丰沃一年8号A41-自动续期	1,802,613.05	1,762,000.00	1.0230	1.0230
2025/7/7	FW841A	丰沃一年8号A41-自动续期	1,802,608.78	1,762,000.00	1.0230	1.0230
2025/7/8	FW841A	丰沃一年8号A41-自动续期	1,801,869.98	1,762,000.00	1.0226	1.0226
2025/7/2	FW842A	丰沃一年8号A42-自动续期	1,787,903.83	1,749,000.00	1.0222	1.0222
2025/7/3	FW842A	丰沃一年8号A42-自动续期	1,787,994.67	1,749,000.00	1.0223	1.0223
2025/7/4	FW842A	丰沃一年8号A42-自动续期	1,788,317.01	1,749,000.00	1.0225	1.0225
2025/7/7	FW842A	丰沃一年8号A42-自动续期	1,788,312.78	1,749,000.00	1.0225	1.0225
2025/7/8	FW842A	丰沃一年8号A42-自动续期	1,787,579.85	1,749,000.00	1.0221	1.0221
2025/7/2	FW843A	丰沃一年8号A43-自动续期	1,945,129.14	1,905,000.00	1.0211	1.0211
2025/7/3	FW843A	丰沃一年8号A43-自动续期	1,945,227.97	1,905,000.00	1.0211	1.0211
2025/7/4	FW843A	丰沃一年8号A43-自动续期	1,945,578.66	1,905,000.00	1.0213	1.0213
2025/7/7	FW843A	丰沃一年8号A43-自动续期	1,945,574.08	1,905,000.00	1.0213	1.0213
2025/7/8	FW843A	丰沃一年8号A43-自动续期	1,944,776.69	1,905,000.00	1.0209	1.0209
2025/7/2	FW844A	丰沃一年8号A44-自动续期	4,912,000.78	4,815,000.00	1.0201	1.0201
2025/7/3	FW844A	丰沃一年8号A44-自动续期	4,912,250.36	4,815,000.00	1.0202	1.0202
2025/7/4	FW844A	丰沃一年8号A44-自动续期	4,913,135.97	4,815,000.00	1.0204	1.0204
2025/7/7	FW844A	丰沃一年8号A44-自动续期	4,913,124.38	4,815,000.00	1.0204	1.0204
2025/7/8	FW844A	丰沃一年8号A44-自动续期	4,911,110.76	4,815,000.00	1.0200	1.0200
2025/7/2	FW845A	丰沃一年8号A45-自动续期	2,099,201.68	2,058,000.00	1.0200	1.0200
2025/7/3	FW845A	丰沃一年8号A45-自动续期	2,099,308.35	2,058,000.00	1.0201	1.0201
2025/7/4	FW845A	丰沃一年8号A45-自动续期	2,099,686.83	2,058,000.00	1.0203	1.0203
2025/7/7	FW845A	丰沃一年8号A45-自动续期	2,099,681.87	2,058,000.00	1.0203	1.0203
2025/7/8	FW845A	丰沃一年8号A45-自动续期	2,098,821.33	2,058,000.00	1.0198	1.0198
2025/7/2	FW846A	丰沃一年8号A46-自动续期	6,106,887.95	5,975,000.00	1.0221	1.0221
2025/7/3	FW846A	丰沃一年8号A46-自动续期	6,107,198.24	5,975,000.00	1.0221	1.0221
2025/7/4	FW846A	丰沃一年8号A46-自动续期	6,108,299.27	5,975,000.00	1.0223	1.0223
2025/7/7	FW846A	丰沃一年8号A46-自动续期	6,108,284.83	5,975,000.00	1.0223	1.0223
2025/7/8	FW846A	丰沃一年8号A46-自动续期	6,105,781.36	5,975,000.00	1.0219	1.0219
2025/7/2	FW847A	丰沃一年8号A47-自动续期	1,540,061.35	1,505,000.00	1.0233	1.0233
2025/7/3	FW847A	丰沃一年8号A47-自动续期	1,540,139.59	1,505,000.00	1.0233	1.0233
2025/7/4	FW847A	丰沃一年8号A47-自动续期	1,540,417.25	1,505,000.00	1.0235	1.0235
2025/7/7	FW847A	丰沃一年8号A47-自动续期	1,540,413.61	1,505,000.00	1.0235	1.0235

2025/7/8	FW847A	丰沃一年8号A47-自动续期	1,539,782.27	1,505,000.00	1.0231	1.0231
2025/7/2	FW848A	丰沃一年8号A48-自动续期	5,066,935.25	4,963,000.00	1.0209	1.0209
2025/7/3	FW848A	丰沃一年8号A48-自动续期	5,067,192.70	4,963,000.00	1.0210	1.0210
2025/7/4	FW848A	丰沃一年8号A48-自动续期	5,068,106.24	4,963,000.00	1.0212	1.0212
2025/7/7	FW848A	丰沃一年8号A48-自动续期	5,068,094.27	4,963,000.00	1.0212	1.0212
2025/7/8	FW848A	丰沃一年8号A48-自动续期	5,066,017.12	4,963,000.00	1.0208	1.0208
2025/7/2	FW849A	丰沃一年8号A49-自动续期	1,724,241.69	1,692,000.00	1.0191	1.0191
2025/7/3	FW849A	丰沃一年8号A49-自动续期	1,724,329.30	1,692,000.00	1.0191	1.0191
2025/7/4	FW849A	丰沃一年8号A49-自动续期	1,724,640.18	1,692,000.00	1.0193	1.0193
2025/7/7	FW849A	丰沃一年8号A49-自动续期	1,724,636.10	1,692,000.00	1.0193	1.0193
2025/7/8	FW849A	丰沃一年8号A49-自动续期	1,723,929.26	1,692,000.00	1.0189	1.0189
2025/7/2	FW850A	丰沃一年8号A50-自动续期	1,898,534.82	1,861,000.00	1.0202	1.0202
2025/7/3	FW850A	丰沃一年8号A50-自动续期	1,898,631.28	1,861,000.00	1.0202	1.0202
2025/7/4	FW850A	丰沃一年8号A50-自动续期	1,898,973.57	1,861,000.00	1.0204	1.0204
2025/7/7	FW850A	丰沃一年8号A50-自动续期	1,898,969.09	1,861,000.00	1.0204	1.0204
2025/7/8	FW850A	丰沃一年8号A50-自动续期	1,898,190.81	1,861,000.00	1.0200	1.0200
2025/7/2	FW852A	丰沃一年8号A52-自动续期	2,241,006.87	2,203,000.00	1.0173	1.0173
2025/7/3	FW852A	丰沃一年8号A52-自动续期	2,241,120.74	2,203,000.00	1.0173	1.0173
2025/7/4	FW852A	丰沃一年8号A52-自动续期	2,241,524.78	2,203,000.00	1.0175	1.0175
2025/7/7	FW852A	丰沃一年8号A52-自动续期	2,241,519.50	2,203,000.00	1.0175	1.0175
2025/7/8	FW852A	丰沃一年8号A52-自动续期	2,240,600.82	2,203,000.00	1.0171	1.0171
2025/7/2	FW853A	丰沃一年8号A53-自动续期	6,161,593.68	6,063,000.00	1.0163	1.0163
2025/7/3	FW853A	丰沃一年8号A53-自动续期	6,161,906.76	6,063,000.00	1.0163	1.0163
2025/7/4	FW853A	丰沃一年8号A53-自动续期	6,163,017.65	6,063,000.00	1.0165	1.0165
2025/7/7	FW853A	丰沃一年8号A53-自动续期	6,163,003.10	6,063,000.00	1.0165	1.0165
2025/7/8	FW853A	丰沃一年8号A53-自动续期	6,160,477.22	6,063,000.00	1.0161	1.0161
2025/7/2	FW854A	丰沃一年8号A54-自动续期	5,337,096.22	5,256,000.00	1.0154	1.0154
2025/7/3	FW854A	丰沃一年8号A54-自动续期	5,337,367.39	5,256,000.00	1.0155	1.0155
2025/7/4	FW854A	丰沃一年8号A54-自动续期	5,338,329.63	5,256,000.00	1.0157	1.0157
2025/7/7	FW854A	丰沃一年8号A54-自动续期	5,338,317.02	5,256,000.00	1.0157	1.0157
2025/7/8	FW854A	丰沃一年8号A54-自动续期	5,336,129.13	5,256,000.00	1.0152	1.0152
2025/7/2	FW855A	丰沃一年8号A55-自动续期	3,748,821.37	3,699,000.00	1.0135	1.0135
2025/7/3	FW855A	丰沃一年8号A55-自动续期	3,749,011.85	3,699,000.00	1.0135	1.0135

2025/7/4	FW855A	丰沃一年8号A55-自动续期	3,749,687.74	3,699,000.00	1.0137	1.0137
2025/7/7	FW855A	丰沃一年8号A55-自动续期	3,749,678.89	3,699,000.00	1.0137	1.0137
2025/7/8	FW855A	丰沃一年8号A55-自动续期	3,748,142.09	3,699,000.00	1.0133	1.0133
2025/7/2	FW856A	丰沃一年8号A56-自动续期	1,623,316.07	1,604,000.00	1.0120	1.0120
2025/7/3	FW856A	丰沃一年8号A56-自动续期	1,623,398.56	1,604,000.00	1.0121	1.0121
2025/7/4	FW856A	丰沃一年8号A56-自动续期	1,623,691.23	1,604,000.00	1.0123	1.0123
2025/7/7	FW856A	丰沃一年8号A56-自动续期	1,623,687.39	1,604,000.00	1.0123	1.0123
2025/7/8	FW856A	丰沃一年8号A56-自动续期	1,623,021.92	1,604,000.00	1.0119	1.0119
2025/7/2	FW857A	丰沃一年8号A57-自动续期	10,251,764.47	10,154,000.00	1.0096	1.0096
2025/7/3	FW857A	丰沃一年8号A57-自动续期	10,252,285.36	10,154,000.00	1.0097	1.0097
2025/7/4	FW857A	丰沃一年8号A57-自动续期	10,254,133.71	10,154,000.00	1.0099	1.0099
2025/7/7	FW857A	丰沃一年8号A57-自动续期	10254109.46	10154000	1.0099	1.0099
2025/7/8	FW857A	丰沃一年8号A57-自动续期	10249906.86	10154000	1.0094	1.0094