

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)
2025/7/9	FW811A	丰沃一年8号A11-自动续期	9,356,035.18	8,972,421.40	1.0428	1.0428
2025/7/10	FW811A	丰沃一年8号A11-自动续期	9,354,022.16	8,972,421.40	1.0425	1.0425
2025/7/11	FW811A	丰沃一年8号A11-自动续期	9,353,909.90	8,972,421.40	1.0425	1.0425
2025/7/14	FW811A	丰沃一年8号A11-自动续期	9,352,503.44	8,972,421.40	1.0424	1.0424
2025/7/15	FW811A	丰沃一年8号A11-自动续期	9,357,314.42	8,972,421.40	1.0429	1.0429
2025/7/9	FW836A	丰沃一年8号A36-自动续期	5,671,690.00	5,535,000.00	1.0247	1.0247
2025/7/10	FW836A	丰沃一年8号A36-自动续期	5,670,469.68	5,535,000.00	1.0245	1.0245
2025/7/11	FW836A	丰沃一年8号A36-自动续期	5,670,401.62	5,535,000.00	1.0245	1.0245
2025/7/14	FW836A	丰沃一年8号A36-自动续期	5,669,502.41	5,535,000.00	1.0243	1.0243
2025/7/9	FW837A	丰沃一年8号A37-自动续期	2,773,840.23	2,712,000.00	1.0228	1.0228
2025/7/10	FW837A	丰沃一年8号A37-自动续期	2,773,243.42	2,712,000.00	1.0226	1.0226
2025/7/11	FW837A	丰沃一年8号A37-自动续期	2,773,210.14	2,712,000.00	1.0226	1.0226
2025/7/14	FW837A	丰沃一年8号A37-自动续期	2,772,793.16	2,712,000.00	1.0224	1.0224
2025/7/15	FW837A	丰沃一年8号A37-自动续期	2,774,219.49	2,712,000.00	1.0229	1.0229
2025/7/9	FW838A	丰沃一年8号A38-自动续期	1,453,432.73	1,423,000.00	1.0214	1.0214
2025/7/10	FW838A	丰沃一年8号A38-自动续期	1,453,120.01	1,423,000.00	1.0212	1.0212
2025/7/11	FW838A	丰沃一年8号A38-自动续期	1,453,102.57	1,423,000.00	1.0212	1.0212
2025/7/14	FW838A	丰沃一年8号A38-自动续期	1,452,884.09	1,423,000.00	1.0210	1.0210
2025/7/15	FW838A	丰沃一年8号A38-自动续期	1,453,631.46	1,423,000.00	1.0215	1.0215
2025/7/9	FW839A	丰沃一年8号A39-自动续期	648,633.42	634,000.00	1.0231	1.0231
2025/7/10	FW839A	丰沃一年8号A39-自动续期	648,493.86	634,000.00	1.0229	1.0229
2025/7/11	FW839A	丰沃一年8号A39-自动续期	648,486.08	634,000.00	1.0228	1.0228
2025/7/14	FW839A	丰沃一年8号A39-自动续期	648,388.57	634,000.00	1.0227	1.0227
2025/7/15	FW839A	丰沃一年8号A39-自动续期	648,722.11	634,000.00	1.0232	1.0232
2025/7/9	FW841A	丰沃一年8号A41-自动续期	1,801,895.91	1,762,000.00	1.0226	1.0226
2025/7/10	FW841A	丰沃一年8号A41-自动续期	1,801,508.22	1,762,000.00	1.0224	1.0224
2025/7/11	FW841A	丰沃一年8号A41-自动续期	1,801,486.60	1,762,000.00	1.0224	1.0224
2025/7/14	FW841A	丰沃一年8号A41-自动续期	1,801,215.72	1,762,000.00	1.0223	1.0223
2025/7/15	FW841A	丰沃一年8号A41-自动续期	1,802,142.27	1,762,000.00	1.0228	1.0228
2025/7/9	FW842A	丰沃一年8号A42-自动续期	1,787,605.58	1,749,000.00	1.0221	1.0221

2025/7/10	FW842A	丰沃一年8号A42-自动续期	1,787,220.97	1,749,000.00	1.0219	1.0219
2025/7/11	FW842A	丰沃一年8号A42-自动续期	1,787,199.52	1,749,000.00	1.0218	1.0218
2025/7/14	FW842A	丰沃一年8号A42-自动续期	1,786,930.80	1,749,000.00	1.0217	1.0217
2025/7/15	FW842A	丰沃一年8号A42-自动续期	1,787,850.00	1,749,000.00	1.0222	1.0222
2025/7/9	FW843A	丰沃一年8号A43-自动续期	1,944,804.68	1,905,000.00	1.0209	1.0209
2025/7/10	FW843A	丰沃一年8号A43-自动续期	1,944,386.24	1,905,000.00	1.0207	1.0207
2025/7/11	FW843A	丰沃一年8号A43-自动续期	1,944,362.90	1,905,000.00	1.0207	1.0207
2025/7/14	FW843A	丰沃一年8号A43-自动续期	1,944,070.54	1,905,000.00	1.0205	1.0205
2025/7/15	FW843A	丰沃一年8号A43-自动续期	1,945,070.57	1,905,000.00	1.0210	1.0210
2025/7/9	FW844A	丰沃一年8号A44-自动续期	4,911,181.44	4,815,000.00	1.0200	1.0200
2025/7/10	FW844A	丰沃一年8号A44-自动续期	4,910,124.76	4,815,000.00	1.0198	1.0198
2025/7/11	FW844A	丰沃一年8号A44-自动续期	4,910,065.82	4,815,000.00	1.0197	1.0197
2025/7/14	FW844A	丰沃一年8号A44-自动续期	4,909,327.53	4,815,000.00	1.0196	1.0196
2025/7/15	FW844A	丰沃一年8号A44-自动续期	4,911,852.91	4,815,000.00	1.0201	1.0201
2025/7/9	FW845A	丰沃一年8号A45-自动续期	2,098,851.53	2,058,000.00	1.0199	1.0199
2025/7/10	FW845A	丰沃一年8号A45-自动续期	2,098,399.94	2,058,000.00	1.0196	1.0196
2025/7/11	FW845A	丰沃一年8号A45-自动续期	2,098,374.76	2,058,000.00	1.0196	1.0196
2025/7/14	FW845A	丰沃一年8号A45-自动续期	2,098,059.24	2,058,000.00	1.0195	1.0195
2025/7/15	FW845A	丰沃一年8号A45-自动续期	2,099,138.49	2,058,000.00	1.0200	1.0200
2025/7/9	FW846A	丰沃一年8号A46-自动续期	6,105,869.24	5,975,000.00	1.0219	1.0219
2025/7/10	FW846A	丰沃一年8号A46-自动续期	6,104,555.51	5,975,000.00	1.0217	1.0217
2025/7/11	FW846A	丰沃一年8号A46-自动续期	6,104,482.25	5,975,000.00	1.0217	1.0217
2025/7/14	FW846A	丰沃一年8号A46-自动续期	6,103,564.38	5,975,000.00	1.0215	1.0215
2025/7/15	FW846A	丰沃一年8号A46-自动续期	6,106,704.08	5,975,000.00	1.0220	1.0220
2025/7/9	FW847A	丰沃一年8号A47-自动续期	1,539,804.43	1,505,000.00	1.0231	1.0231
2025/7/10	FW847A	丰沃一年8号A47-自动续期	1,539,473.13	1,505,000.00	1.0229	1.0229
2025/7/11	FW847A	丰沃一年8号A47-自动续期	1,539,454.66	1,505,000.00	1.0229	1.0229
2025/7/14	FW847A	丰沃一年8号A47-自动续期	1,539,223.20	1,505,000.00	1.0227	1.0227
2025/7/15	FW847A	丰沃一年8号A47-自动续期	1,540,014.99	1,505,000.00	1.0233	1.0233
2025/7/9	FW848A	丰沃一年8号A48-自动续期	5,066,090.03	4,963,000.00	1.0208	1.0208
2025/7/10	FW848A	丰沃一年8号A48-自动续期	5,065,000.02	4,963,000.00	1.0206	1.0206
2025/7/11	FW848A	丰沃一年8号A48-自动续期	5,064,939.23	4,963,000.00	1.0205	1.0205
2025/7/14	FW848A	丰沃一年8号A48-自动续期	5,064,177.67	4,963,000.00	1.0204	1.0204

2025/7/15	FW848A	丰沃一年8号A48-自动续期	5,066,782.71	4,963,000.00	1.0209	1.0209
2025/7/9	FW849A	丰沃一年8号A49-自动续期	1,723,954.07	1,692,000.00	1.0189	1.0189
2025/7/10	FW849A	丰沃一年8号A49-自动续期	1,723,583.14	1,692,000.00	1.0187	1.0187
2025/7/11	FW849A	丰沃一年8号A49-自动续期	1,723,562.45	1,692,000.00	1.0187	1.0187
2025/7/14	FW849A	丰沃一年8号A49-自动续期	1,723,303.27	1,692,000.00	1.0185	1.0185
2025/7/15	FW849A	丰沃一年8号A49-自动续期	1,724,189.74	1,692,000.00	1.0190	1.0190
2025/7/9	FW850A	丰沃一年8号A50-自动续期	1,898,218.14	1,861,000.00	1.0200	1.0200
2025/7/10	FW850A	丰沃一年8号A50-自动续期	1,897,809.73	1,861,000.00	1.0198	1.0198
2025/7/11	FW850A	丰沃一年8号A50-自动续期	1,897,786.95	1,861,000.00	1.0198	1.0198
2025/7/14	FW850A	丰沃一年8号A50-自动续期	1,897,501.60	1,861,000.00	1.0196	1.0196
2025/7/15	FW850A	丰沃一年8号A50-自动续期	1,898,477.68	1,861,000.00	1.0201	1.0201
2025/7/9	FW852A	丰沃一年8号A52-自动续期	2,240,633.07	2,203,000.00	1.0171	1.0171
2025/7/10	FW852A	丰沃一年8号A52-自动续期	2,240,150.98	2,203,000.00	1.0169	1.0169
2025/7/11	FW852A	丰沃一年8号A52-自动续期	2,240,124.10	2,203,000.00	1.0169	1.0169
2025/7/14	FW852A	丰沃一年8号A52-自动续期	2,239,787.27	2,203,000.00	1.0167	1.0167
2025/7/15	FW852A	丰沃一年8号A52-自动续期	2,240,939.43	2,203,000.00	1.0172	1.0172
2025/7/9	FW853A	丰沃一年8号A53-自动续期	6,160,565.89	6,063,000.00	1.0161	1.0161
2025/7/10	FW853A	丰沃一年8号A53-自动续期	6,159,240.41	6,063,000.00	1.0159	1.0159
2025/7/11	FW853A	丰沃一年8号A53-自动续期	6,159,166.49	6,063,000.00	1.0159	1.0159
2025/7/14	FW853A	丰沃一年8号A53-自动续期	6,158,240.38	6,063,000.00	1.0157	1.0157
2025/7/15	FW853A	丰沃一年8号A53-自动续期	6,161,408.21	6,063,000.00	1.0162	1.0162
2025/7/9	FW854A	丰沃一年8号A54-自动续期	5,336,205.93	5,256,000.00	1.0153	1.0153
2025/7/10	FW854A	丰沃一年8号A54-自动续期	5,335,057.80	5,256,000.00	1.0150	1.0150
2025/7/11	FW854A	丰沃一年8号A54-自动续期	5,334,993.77	5,256,000.00	1.0150	1.0150
2025/7/14	FW854A	丰沃一年8号A54-自动续期	5,334,191.59	5,256,000.00	1.0149	1.0149
2025/7/15	FW854A	丰沃一年8号A54-自动续期	5,336,935.53	5,256,000.00	1.0154	1.0154
2025/7/9	FW855A	丰沃一年8号A55-自动续期	3,748,196.04	3,699,000.00	1.0133	1.0133
2025/7/10	FW855A	丰沃一年8号A55-自动续期	3,747,389.59	3,699,000.00	1.0131	1.0131
2025/7/11	FW855A	丰沃一年8号A55-自动续期	3,747,344.62	3,699,000.00	1.0131	1.0131
2025/7/14	FW855A	丰沃一年8号A55-自动续期	3,746,781.17	3,699,000.00	1.0129	1.0129
2025/7/15	FW855A	丰沃一年8号A55-自动续期	3,748,708.53	3,699,000.00	1.0134	1.0134
2025/7/9	FW856A	丰沃一年8号A56-自动续期	1,623,045.28	1,604,000.00	1.0119	1.0119
2025/7/10	FW856A	丰沃一年8号A56-自动续期	1,622,696.07	1,604,000.00	1.0117	1.0117

2025/7/11	FW856A	丰沃一年8号A56-自动续期	1,622,676.59	1,604,000.00	1.0116	1.0116
2025/7/14	FW856A	丰沃一年8号A56-自动续期	1,622,432.59	1,604,000.00	1.0115	1.0115
2025/7/15	FW856A	丰沃一年8号A56-自动续期	1,623,267.17	1,604,000.00	1.0120	1.0120
2025/7/9	FW857A	丰沃一年8号A57-自动续期	10,250,054.37	10,154,000.00	1.0095	1.0095
2025/7/10	FW857A	丰沃一年8号A57-自动续期	10,247,848.97	10,154,000.00	1.0092	1.0092
2025/7/11	FW857A	丰沃一年8号A57-自动续期	10,247,725.99	10,154,000.00	1.0092	1.0092
2025/7/14	FW857A	丰沃一年8号A57-自动续期	10,246,185.12	10,154,000.00	1.0091	1.0091
2025/7/15	FW857A	丰沃一年8号A57-自动续期	10,251,455.81	10,154,000.00	1.0096	1.0096