

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)
2024/4/24	FW810A	丰沃一年8号A10-自动续期	1,549,673.23	1,463,430.81	1.0589	1.0589
2024/4/25	FW810A	丰沃一年8号A10-自动续期	1,549,430.31	1,463,430.81	1.0588	1.0588
2024/4/26	FW810A	丰沃一年8号A10-自动续期	1,548,819.47	1,463,430.81	1.0583	1.0583
2024/4/28	FW810A	丰沃一年8号A10-自动续期	1,548,449.65	1,463,430.81	1.0581	1.0581
2024/4/29	FW810A	丰沃一年8号A10-自动续期	1,547,573.85	1,463,430.81	1.0575	1.0575
2024/4/24	FW811A	丰沃一年8号A11-自动续期	1,510,708.64	1,497,000.00	1.0092	1.0092
2024/4/25	FW811A	丰沃一年8号A11-自动续期	1,510,471.83	1,497,000.00	1.0090	1.0090
2024/4/26	FW811A	丰沃一年8号A11-自动续期	1,509,876.36	1,497,000.00	1.0086	1.0086
2024/4/28	FW811A	丰沃一年8号A11-自动续期	1,509,515.84	1,497,000.00	1.0084	1.0084
2024/4/29	FW811A	丰沃一年8号A11-自动续期	1,508,662.07	1,497,000.00	1.0078	1.0078
2024/4/24	FW812A	丰沃一年8号A12-自动续期	1,336,012.04	1,325,000.00	1.0083	1.0083
2024/4/25	FW812A	丰沃一年8号A12-自动续期	1,335,802.62	1,325,000.00	1.0082	1.0082
2024/4/26	FW812A	丰沃一年8号A12-自动续期	1,335,276.00	1,325,000.00	1.0078	1.0078
2024/4/28	FW812A	丰沃一年8号A12-自动续期	1,334,957.17	1,325,000.00	1.0075	1.0075
2024/4/29	FW812A	丰沃一年8号A12-自动续期	1,334,202.13	1,325,000.00	1.0069	1.0069
2024/4/24	FW813A	丰沃一年8号A13-自动续期	1,168,357.78	1,159,000.00	1.0081	1.0081
2024/4/25	FW813A	丰沃一年8号A13-自动续期	1,168,174.64	1,159,000.00	1.0079	1.0079
2024/4/26	FW813A	丰沃一年8号A13-自动续期	1,167,714.11	1,159,000.00	1.0075	1.0075
2024/4/28	FW813A	丰沃一年8号A13-自动续期	1,167,435.28	1,159,000.00	1.0073	1.0073
2024/4/29	FW813A	丰沃一年8号A13-自动续期	1,166,774.98	1,159,000.00	1.0067	1.0067
2024/4/24	FW814A	丰沃一年8号A14-自动续期	15,009,128.78	14,914,000.00	1.0064	1.0064
2024/4/25	FW814A	丰沃一年8号A14-自动续期	15,006,776.05	14,914,000.00	1.0062	1.0062
2024/4/26	FW814A	丰沃一年8号A14-自动续期	15,000,859.88	14,914,000.00	1.0058	1.0058
2024/4/28	FW814A	丰沃一年8号A14-自动续期	14,997,278.03	14,914,000.00	1.0056	1.0056
2024/4/29	FW814A	丰沃一年8号A14-自动续期	14,988,795.69	14,914,000.00	1.0050	1.0050
2024/4/24	FW815A	丰沃一年8号A15-自动续期	1,532,651.12	1,524,000.00	1.0057	1.0057
2024/4/25	FW815A	丰沃一年8号A15-自动续期	1,532,410.86	1,524,000.00	1.0055	1.0055
2024/4/26	FW815A	丰沃一年8号A15-自动续期	1,531,806.72	1,524,000.00	1.0051	1.0051
2024/4/28	FW815A	丰沃一年8号A15-自动续期	1,531,440.97	1,524,000.00	1.0049	1.0049
2024/4/29	FW815A	丰沃一年8号A15-自动续期	1,530,574.80	1,524,000.00	1.0043	1.0043
2024/4/24	FW816A	丰沃一年8号A16-自动续期	1,833,511.59	1,824,000.00	1.0052	1.0052

2024/4/25	FW816A	丰沃一年8号A16-自动续期	1, 833, 224. 18	1, 824, 000. 00	1. 0051	1. 0051
2024/4/26	FW816A	丰沃一年8号A16-自动续期	1, 832, 501. 46	1, 824, 000. 00	1. 0047	1. 0047
2024/4/28	FW816A	丰沃一年8号A16-自动续期	1, 832, 063. 90	1, 824, 000. 00	1. 0044	1. 0044
2024/4/29	FW816A	丰沃一年8号A16-自动续期	1, 831, 027. 70	1, 824, 000. 00	1. 0039	1. 0039
2024/4/24	FW817A	丰沃一年8号A17-自动续期	3, 560, 628. 83	3, 544, 000. 00	1. 0047	1. 0047
2024/4/25	FW817A	丰沃一年8号A17-自动续期	3, 560, 070. 68	3, 544, 000. 00	1. 0045	1. 0045
2024/4/26	FW817A	丰沃一年8号A17-自动续期	3, 558, 667. 18	3, 544, 000. 00	1. 0041	1. 0041
2024/4/28	FW817A	丰沃一年8号A17-自动续期	3, 557, 817. 46	3, 544, 000. 00	1. 0039	1. 0039
2024/4/29	FW817A	丰沃一年8号A17-自动续期	3, 555, 805. 19	3, 544, 000. 00	1. 0033	1. 0033
2024/4/24	FW818A	丰沃一年8号A18-自动续期	13, 797, 604. 66	13, 739, 000. 00	1. 0043	1. 0043
2024/4/25	FW818A	丰沃一年8号A18-自动续期	13, 795, 441. 84	13, 739, 000. 00	1. 0041	1. 0041
2024/4/26	FW818A	丰沃一年8号A18-自动续期	13, 790, 003. 21	13, 739, 000. 00	1. 0037	1. 0037
2024/4/28	FW818A	丰沃一年8号A18-自动续期	13, 786, 710. 48	13, 739, 000. 00	1. 0035	1. 0035
2024/4/29	FW818A	丰沃一年8号A18-自动续期	13, 778, 912. 82	13, 739, 000. 00	1. 0029	1. 0029
2024/4/24	FW819A	丰沃一年8号A19-自动续期	3, 951, 578. 18	3, 937, 000. 00	1. 0037	1. 0037
2024/4/25	FW819A	丰沃一年8号A19-自动续期	3, 950, 958. 75	3, 937, 000. 00	1. 0035	1. 0035
2024/4/26	FW819A	丰沃一年8号A19-自动续期	3, 949, 401. 16	3, 937, 000. 00	1. 0031	1. 0031
2024/4/28	FW819A	丰沃一年8号A19-自动续期	3, 948, 458. 14	3, 937, 000. 00	1. 0029	1. 0029
2024/4/29	FW819A	丰沃一年8号A19-自动续期	3, 946, 224. 93	3, 937, 000. 00	1. 0023	1. 0023
2024/4/24	FW820A	丰沃一年8号A20-自动续期	60, 725, 075. 89	60, 484, 000. 00	1. 0040	1. 0040
2024/4/25	FW820A	丰沃一年8号A20-自动续期	60, 715, 557. 03	60, 484, 000. 00	1. 0038	1. 0038
2024/4/26	FW820A	丰沃一年8号A20-自动续期	60, 691, 620. 90	60, 484, 000. 00	1. 0034	1. 0034
2024/4/28	FW820A	丰沃一年8号A20-自动续期	60, 677, 129. 16	60, 484, 000. 00	1. 0032	1. 0032
2024/4/29	FW820A	丰沃一年8号A20-自动续期	60, 642, 810. 68	60, 484, 000. 00	1. 0026	1. 0026
2024/4/24	FW821A	丰沃一年8号A21-自动续期	1, 032, 986. 82	1, 030, 000. 00	1. 0029	1. 0029
2024/4/25	FW821A	丰沃一年8号A21-自动续期	1, 032, 824. 89	1, 030, 000. 00	1. 0027	1. 0027
2024/4/26	FW821A	丰沃一年8号A21-自动续期	1, 032, 417. 71	1, 030, 000. 00	1. 0023	1. 0023
2024/4/28	FW821A	丰沃一年8号A21-自动续期	1, 032, 171. 19	1, 030, 000. 00	1. 0021	1. 0021
2024/4/29	FW821A	丰沃一年8号A21-自动续期	1, 031, 587. 41	1, 030, 000. 00	1. 0015	1. 0015
2024/4/24	FW822A	丰沃一年8号A22-自动续期	1, 865, 914. 18	1, 863, 000. 00	1. 0016	1. 0016
2024/4/25	FW822A	丰沃一年8号A22-自动续期	1, 865, 621. 69	1, 863, 000. 00	1. 0014	1. 0014
2024/4/26	FW822A	丰沃一年8号A22-自动续期	1, 864, 886. 20	1, 863, 000. 00	1. 0010	1. 0010
2024/4/28	FW822A	丰沃一年8号A22-自动续期	1, 864, 440. 91	1, 863, 000. 00	1. 0008	1. 0008
2024/4/29	FW822A	丰沃一年8号A22-自动续期	1, 863, 386. 40	1, 863, 000. 00	1. 0002	1. 0002

2024/4/24	FW823A	丰沃一年8号A23-自动续期	3,388,130.76	3,388,000.00	1.0000	1.0000
2024/4/25	FW823A	丰沃一年8号A23-自动续期	3,387,599.68	3,388,000.00	0.9999	0.9999
2024/4/26	FW823A	丰沃一年8号A23-自动续期	3,386,264.16	3,388,000.00	0.9995	0.9995
2024/4/28	FW823A	丰沃一年8号A23-自动续期	3,385,455.61	3,388,000.00	0.9992	0.9992
2024/4/29	FW823A	丰沃一年8号A23-自动续期	3,383,540.83	3,388,000.00	0.9987	0.9987
2024/4/24	FW805A	丰沃一年8号A5-自动续期	1,454,482.34	1,359,887.20	1.0696	1.0696
2024/4/25	FW805A	丰沃一年8号A5-自动续期	1,454,254.35	1,359,887.20	1.0694	1.0694
2024/4/26	FW805A	丰沃一年8号A5-自动续期	1,453,681.04	1,359,887.20	1.0690	1.0690
2024/4/28	FW805A	丰沃一年8号A5-自动续期	1,453,333.93	1,359,887.20	1.0687	1.0687
2024/4/29	FW805A	丰沃一年8号A5-自动续期	1,452,511.93	1,359,887.20	1.0681	1.0681
2024/4/24	FW808A	丰沃一年8号A8-自动续期	9,627,374.39	9,067,692.67	1.0617	1.0617
2024/4/25	FW808A	丰沃一年8号A8-自动续期	9,625,865.27	9,067,692.67	1.0616	1.0616
2024/4/26	FW808A	丰沃一年8号A8-自动续期	9,622,070.42	9,067,692.67	1.0611	1.0611
2024/4/28	FW808A	丰沃一年8号A8-自动续期	9,619,772.89	9,067,692.67	1.0609	1.0609
2024/4/29	FW808A	丰沃一年8号A8-自动续期	9,614,332.03	9,067,692.67	1.0603	1.0603
2024/4/24	FW809A	丰沃一年8号A9-自动续期	1,668,157.75	1,573,020.90	1.0605	1.0605
2024/4/25	FW809A	丰沃一年8号A9-自动续期	1,667,896.26	1,573,020.90	1.0603	1.0603
2024/4/26	FW809A	丰沃一年8号A9-自动续期	1,667,238.72	1,573,020.90	1.0599	1.0599
2024/4/28	FW809A	丰沃一年8号A9-自动续期	1,666,840.63	1,573,020.90	1.0596	1.0596
2024/4/29	FW809A	丰沃一年8号A9-自动续期	1,665,897.88	1,573,020.90	1.0590	1.0590