

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)
2024/4/30	FW810A	丰沃一年8号A10-自动续期	1,548,049.79	1,463,430.81	1.0578	1.0578
2024/5/6	FW810A	丰沃一年8号A10-自动续期	1,548,750.36	1,463,430.81	1.0583	1.0583
2024/5/7	FW810A	丰沃一年8号A10-自动续期	1,549,378.64	1,463,430.81	1.0587	1.0587
2024/4/30	FW811A	丰沃一年8号A11-自动续期	1,509,126.05	1,497,000.00	1.0081	1.0081
2024/5/6	FW811A	丰沃一年8号A11-自动续期	1,509,808.99	1,497,000.00	1.0086	1.0086
2024/5/7	FW811A	丰沃一年8号A11-自动续期	1,510,421.46	1,497,000.00	1.0090	1.0090
2024/4/30	FW812A	丰沃一年8号A12-自动续期	1,334,612.45	1,325,000.00	1.0073	1.0073
2024/5/6	FW812A	丰沃一年8号A12-自动续期	1,335,216.42	1,325,000.00	1.0077	1.0077
2024/5/7	FW812A	丰沃一年8号A12-自动续期	1,335,758.08	1,325,000.00	1.0081	1.0081
2024/4/30	FW813A	丰沃一年8号A13-自动续期	1,167,133.81	1,159,000.00	1.0070	1.0070
2024/5/6	FW813A	丰沃一年8号A13-自动续期	1,167,661.99	1,159,000.00	1.0075	1.0075
2024/5/7	FW813A	丰沃一年8号A13-自动续期	1,168,135.67	1,159,000.00	1.0079	1.0079
2024/4/30	FW814A	丰沃一年8号A14-自动续期	14,993,405.35	14,914,000.00	1.0053	1.0053
2024/5/6	FW814A	丰沃一年8号A14-自动续期	15,000,190.60	14,914,000.00	1.0058	1.0058
2024/5/7	FW814A	丰沃一年8号A14-自动续期	15,006,275.65	14,914,000.00	1.0062	1.0062
2024/4/30	FW815A	丰沃一年8号A15-自动续期	1,531,045.51	1,524,000.00	1.0046	1.0046
2024/5/6	FW815A	丰沃一年8号A15-自动续期	1,531,738.38	1,524,000.00	1.0051	1.0051
2024/5/7	FW815A	丰沃一年8号A15-自动续期	1,532,359.75	1,524,000.00	1.0055	1.0055
2024/4/30	FW816A	丰沃一年8号A16-自动续期	1,831,590.82	1,824,000.00	1.0042	1.0042
2024/5/6	FW816A	丰沃一年8号A16-自动续期	1,832,419.68	1,824,000.00	1.0046	1.0046
2024/5/7	FW816A	丰沃一年8号A16-自动续期	1,833,163.03	1,824,000.00	1.0050	1.0050
2024/4/30	FW817A	丰沃一年8号A17-自动续期	3,556,898.74	3,544,000.00	1.0036	1.0036
2024/5/6	FW817A	丰沃一年8号A17-自动续期	3,558,508.42	3,544,000.00	1.0041	1.0041
2024/5/7	FW817A	丰沃一年8号A17-自动续期	3,559,951.98	3,544,000.00	1.0045	1.0045
2024/4/30	FW818A	丰沃一年8号A18-自动续期	13,783,150.39	13,739,000.00	1.0032	1.0032
2024/5/6	FW818A	丰沃一年8号A18-自动续期	13,789,387.95	13,739,000.00	1.0037	1.0037
2024/5/7	FW818A	丰沃一年8号A18-自动续期	13,794,981.82	13,739,000.00	1.0041	1.0041
2024/4/30	FW819A	丰沃一年8号A19-自动续期	3,947,438.56	3,937,000.00	1.0027	1.0027
2024/5/6	FW819A	丰沃一年8号A19-自动续期	3,949,224.98	3,937,000.00	1.0031	1.0031
2024/5/7	FW819A	丰沃一年8号A19-自动续期	3,950,827.04	3,937,000.00	1.0035	1.0035
2024/4/30	FW820A	丰沃一年8号A20-自动续期	60,661,460.82	60,484,000.00	1.0029	1.0029

2024/5/6	FW820A	丰沃一年8号A20-自动续期	60,688,913.12	60,484,000.00	1.0034	1.0034
2024/5/7	FW820A	丰沃一年8号A20-自动续期	60,713,532.49	60,484,000.00	1.0038	1.0038
2024/4/30	FW821A	丰沃一年8号A21-自动续期	1,031,904.66	1,030,000.00	1.0018	1.0018
2024/5/6	FW821A	丰沃一年8号A21-自动续期	1,032,371.67	1,030,000.00	1.0023	1.0023
2024/5/7	FW821A	丰沃一年8号A21-自动续期	1,032,790.47	1,030,000.00	1.0027	1.0027
2024/4/30	FW822A	丰沃一年8号A22-自动续期	1,863,959.47	1,863,000.00	1.0005	1.0005
2024/5/6	FW822A	丰沃一年8号A22-自动续期	1,864,803.01	1,863,000.00	1.0010	1.0010
2024/5/7	FW822A	丰沃一年8号A22-自动续期	1,865,559.49	1,863,000.00	1.0014	1.0014
2024/4/30	FW823A	丰沃一年8号A23-自动续期	3,384,581.40	3,388,000.00	0.9990	0.9990
2024/5/6	FW823A	丰沃一年8号A23-自动续期	3,386,113.08	3,388,000.00	0.9994	0.9994
2024/5/7	FW823A	丰沃一年8号A23-自动续期	3,387,486.71	3,388,000.00	0.9998	0.9998
2024/4/30	FW824A	丰沃一年8号A24-自动续期	18,176,737.68	18,171,000.00	1.0003	1.0003
2024/5/6	FW824A	丰沃一年8号A24-自动续期	18,184,963.60	18,171,000.00	1.0008	1.0008
2024/5/7	FW824A	丰沃一年8号A24-自动续期	18,192,340.60	18,171,000.00	1.0012	1.0012
2024/5/7	FW825A	丰沃一年8号A25-自动续期	6,072,512.28	6,070,000.00	1.0004	1.0004
2024/4/30	FW805A	丰沃一年8号A5-自动续期	1,452,958.64	1,359,887.20	1.0684	1.0684
2024/5/6	FW805A	丰沃一年8号A5-自动续期	1,453,616.18	1,359,887.20	1.0689	1.0689
2024/5/7	FW805A	丰沃一年8号A5-自动续期	1,454,205.85	1,359,887.20	1.0694	1.0694
2024/4/30	FW808A	丰沃一年8号A8-自动续期	9,617,288.83	9,067,692.67	1.0606	1.0606
2024/5/6	FW808A	丰沃一年8号A8-自动续期	9,621,641.14	9,067,692.67	1.0611	1.0611
2024/5/7	FW808A	丰沃一年8号A8-自动续期	9,625,544.31	9,067,692.67	1.0615	1.0615
2024/4/30	FW809A	丰沃一年8号A9-自动续期	1,666,410.21	1,573,020.90	1.0594	1.0594
2024/5/6	FW809A	丰沃一年8号A9-自动续期	1,667,164.35	1,573,020.90	1.0598	1.0598
2024/5/7	FW809A	丰沃一年8号A9-自动续期	1,667,840.66	1,573,020.90	1.0603	1.0603