

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)
2024/5/8	FW810A	丰沃一年8号A10-自动续期	1,549,770.22	1,463,430.81	1.0590	1.0590
2024/5/9	FW810A	丰沃一年8号A10-自动续期	1,549,857.29	1,463,430.81	1.0591	1.0591
2024/5/10	FW810A	丰沃一年8号A10-自动续期	1,550,030.94	1,463,430.81	1.0592	1.0592
2024/5/11	FW810A	丰沃一年8号A10-自动续期	1,550,106.39	1,463,430.81	1.0592	1.0592
2024/5/13	FW810A	丰沃一年8号A10-自动续期	1,550,511.33	1,463,430.81	1.0595	1.0595
2024/5/14	FW810A	丰沃一年8号A10-自动续期	1,551,038.86	1,463,430.81	1.0599	1.0599
2024/5/8	FW811A	丰沃一年8号A11-自动续期	1,510,803.20	1,497,000.00	1.0092	1.0092
2024/5/9	FW811A	丰沃一年8号A11-自动续期	1,510,888.08	1,497,000.00	1.0093	1.0093
2024/5/10	FW811A	丰沃一年8号A11-自动续期	1,511,057.36	1,497,000.00	1.0094	1.0094
2024/5/11	FW811A	丰沃一年8号A11-自动续期	1,511,130.91	1,497,000.00	1.0094	1.0094
2024/5/13	FW811A	丰沃一年8号A11-自动续期	1,511,525.68	1,497,000.00	1.0097	1.0097
2024/5/14	FW811A	丰沃一年8号A11-自动续期	1,512,039.95	1,497,000.00	1.0100	1.0100
2024/5/8	FW812A	丰沃一年8号A12-自动续期	1,336,095.67	1,325,000.00	1.0084	1.0084
2024/5/9	FW812A	丰沃一年8号A12-自动续期	1,336,170.74	1,325,000.00	1.0084	1.0084
2024/5/10	FW812A	丰沃一年8号A12-自动续期	1,336,320.45	1,325,000.00	1.0085	1.0085
2024/5/11	FW812A	丰沃一年8号A12-自动续期	1,336,385.50	1,325,000.00	1.0086	1.0086
2024/5/13	FW812A	丰沃一年8号A12-自动续期	1,336,734.61	1,325,000.00	1.0089	1.0089
2024/5/14	FW812A	丰沃一年8号A12-自动续期	1,337,189.40	1,325,000.00	1.0092	1.0092
2024/5/8	FW813A	丰沃一年8号A13-自动续期	1,168,430.90	1,159,000.00	1.0081	1.0081
2024/5/9	FW813A	丰沃一年8号A13-自动续期	1,168,496.55	1,159,000.00	1.0082	1.0082
2024/5/10	FW813A	丰沃一年8号A13-自动续期	1,168,627.48	1,159,000.00	1.0083	1.0083
2024/5/11	FW813A	丰沃一年8号A13-自动续期	1,168,684.36	1,159,000.00	1.0084	1.0084
2024/5/13	FW813A	丰沃一年8号A13-自动续期	1,168,989.67	1,159,000.00	1.0086	1.0086
2024/5/14	FW813A	丰沃一年8号A13-自动续期	1,169,387.39	1,159,000.00	1.0090	1.0090
2024/5/8	FW814A	丰沃一年8号A14-自动续期	15,010,068.22	14,914,000.00	1.0064	1.0064
2024/5/9	FW814A	丰沃一年8号A14-自动续期	15,010,911.55	14,914,000.00	1.0065	1.0065
2024/5/10	FW814A	丰沃一年8号A14-自动续期	15,012,593.40	14,914,000.00	1.0066	1.0066
2024/5/11	FW814A	丰沃一年8号A14-自动续期	15,013,324.16	14,914,000.00	1.0067	1.0067
2024/5/13	FW814A	丰沃一年8号A14-自动续期	15,017,246.20	14,914,000.00	1.0069	1.0069
2024/5/14	FW814A	丰沃一年8号A14-自动续期	15,022,355.49	14,914,000.00	1.0073	1.0073

2024/5/8	FW815A	丰沃一年8号A15-自动续期	1, 532, 747. 03	1, 524, 000. 00	1. 0057	1. 0057
2024/5/9	FW815A	丰沃一年8号A15-自动续期	1, 532, 833. 15	1, 524, 000. 00	1. 0058	1. 0058
2024/5/10	FW815A	丰沃一年8号A15-自动续期	1, 533, 004. 89	1, 524, 000. 00	1. 0059	1. 0059
2024/5/11	FW815A	丰沃一年8号A15-自动续期	1, 533, 079. 51	1, 524, 000. 00	1. 0060	1. 0060
2024/5/13	FW815A	丰沃一年8号A15-自动续期	1, 533, 480. 00	1, 524, 000. 00	1. 0062	1. 0062
2024/5/14	FW815A	丰沃一年8号A15-自动续期	1, 534, 001. 74	1, 524, 000. 00	1. 0066	1. 0066
2024/5/8	FW816A	丰沃一年8号A16-自动续期	1, 833, 626. 32	1, 824, 000. 00	1. 0053	1. 0053
2024/5/9	FW816A	丰沃一年8号A16-自动续期	1, 833, 729. 34	1, 824, 000. 00	1. 0053	1. 0053
2024/5/10	FW816A	丰沃一年8号A16-自动续期	1, 833, 934. 79	1, 824, 000. 00	1. 0054	1. 0054
2024/5/11	FW816A	丰沃一年8号A16-自动续期	1, 834, 024. 06	1, 824, 000. 00	1. 0055	1. 0055
2024/5/13	FW816A	丰沃一年8号A16-自动续期	1, 834, 503. 17	1, 824, 000. 00	1. 0058	1. 0058
2024/5/14	FW816A	丰沃一年8号A16-自动续期	1, 835, 127. 32	1, 824, 000. 00	1. 0061	1. 0061
2024/5/8	FW817A	丰沃一年8号A17-自动续期	3, 560, 851. 69	3, 544, 000. 00	1. 0048	1. 0048
2024/5/9	FW817A	丰沃一年8号A17-自动续期	3, 561, 051. 75	3, 544, 000. 00	1. 0048	1. 0048
2024/5/10	FW817A	丰沃一年8号A17-自动续期	3, 561, 450. 73	3, 544, 000. 00	1. 0049	1. 0049
2024/5/11	FW817A	丰沃一年8号A17-自动续期	3, 561, 624. 09	3, 544, 000. 00	1. 0050	1. 0050
2024/5/13	FW817A	丰沃一年8号A17-自动续期	3, 562, 554. 51	3, 544, 000. 00	1. 0052	1. 0052
2024/5/14	FW817A	丰沃一年8号A17-自动续期	3, 563, 766. 59	3, 544, 000. 00	1. 0056	1. 0056
2024/5/8	FW818A	丰沃一年8号A18-自动续期	13, 798, 468. 26	13, 739, 000. 00	1. 0043	1. 0043
2024/5/9	FW818A	丰沃一年8号A18-自动续期	13, 799, 243. 51	13, 739, 000. 00	1. 0044	1. 0044
2024/5/10	FW818A	丰沃一年8号A18-自动续期	13, 800, 789. 61	13, 739, 000. 00	1. 0045	1. 0045
2024/5/11	FW818A	丰沃一年8号A18-自动续期	13, 801, 461. 38	13, 739, 000. 00	1. 0045	1. 0045
2024/5/13	FW818A	丰沃一年8号A18-自动续期	13, 805, 066. 84	13, 739, 000. 00	1. 0048	1. 0048
2024/5/14	FW818A	丰沃一年8号A18-自动续期	13, 809, 763. 71	13, 739, 000. 00	1. 0052	1. 0052
2024/5/8	FW819A	丰沃一年8号A19-自动续期	3, 951, 825. 55	3, 937, 000. 00	1. 0038	1. 0038
2024/5/9	FW819A	丰沃一年8号A19-自动续期	3, 952, 047. 58	3, 937, 000. 00	1. 0038	1. 0038
2024/5/10	FW819A	丰沃一年8号A19-自动续期	3, 952, 490. 38	3, 937, 000. 00	1. 0039	1. 0039
2024/5/11	FW819A	丰沃一年8号A19-自动续期	3, 952, 682. 77	3, 937, 000. 00	1. 0040	1. 0040
2024/5/13	FW819A	丰沃一年8号A19-自动续期	3, 953, 715. 36	3, 937, 000. 00	1. 0042	1. 0042
2024/5/14	FW819A	丰沃一年8号A19-自动续期	3, 955, 060. 52	3, 937, 000. 00	1. 0046	1. 0046
2024/5/8	FW820A	丰沃一年8号A20-自动续期	60, 728, 876. 77	60, 484, 000. 00	1. 0040	1. 0040
2024/5/9	FW820A	丰沃一年8号A20-自动续期	60, 732, 288. 76	60, 484, 000. 00	1. 0041	1. 0041
2024/5/10	FW820A	丰沃一年8号A20-自动续期	60, 739, 093. 33	60, 484, 000. 00	1. 0042	1. 0042

2024/5/11	FW820A	丰沃一年8号A20-自动续期	60,742,049.89	60,484,000.00	1.0043	1.0043
2024/5/13	FW820A	丰沃一年8号A20-自动续期	60,757,918.00	60,484,000.00	1.0045	1.0045
2024/5/14	FW820A	丰沃一年8号A20-自动续期	60,778,589.56	60,484,000.00	1.0049	1.0049
2024/5/8	FW821A	丰沃一年8号A21-自动续期	1,033,051.49	1,030,000.00	1.0030	1.0030
2024/5/9	FW821A	丰沃一年8号A21-自动续期	1,033,109.53	1,030,000.00	1.0030	1.0030
2024/5/10	FW821A	丰沃一年8号A21-自动续期	1,033,225.28	1,030,000.00	1.0031	1.0031
2024/5/11	FW821A	丰沃一年8号A21-自动续期	1,033,275.57	1,030,000.00	1.0032	1.0032
2024/5/13	FW821A	丰沃一年8号A21-自动续期	1,033,545.50	1,030,000.00	1.0034	1.0034
2024/5/14	FW821A	丰沃一年8号A21-自动续期	1,033,897.15	1,030,000.00	1.0038	1.0038
2024/5/8	FW822A	丰沃一年8号A22-自动续期	1,866,030.99	1,863,000.00	1.0016	1.0016
2024/5/9	FW822A	丰沃一年8号A22-自动续期	1,866,135.83	1,863,000.00	1.0017	1.0017
2024/5/10	FW822A	丰沃一年8号A22-自动续期	1,866,344.91	1,863,000.00	1.0018	1.0018
2024/5/11	FW822A	丰沃一年8号A22-自动续期	1,866,435.76	1,863,000.00	1.0018	1.0018
2024/5/13	FW822A	丰沃一年8号A22-自动续期	1,866,923.35	1,863,000.00	1.0021	1.0021
2024/5/14	FW822A	丰沃一年8号A22-自动续期	1,867,558.53	1,863,000.00	1.0024	1.0024
2024/5/8	FW823A	丰沃一年8号A23-自动续期	3,388,342.84	3,388,000.00	1.0001	1.0001
2024/5/9	FW823A	丰沃一年8号A23-自动续期	3,388,533.21	3,388,000.00	1.0002	1.0002
2024/5/10	FW823A	丰沃一年8号A23-自动续期	3,388,912.87	3,388,000.00	1.0003	1.0003
2024/5/11	FW823A	丰沃一年8号A23-自动续期	3,389,077.83	3,388,000.00	1.0003	1.0003
2024/5/13	FW823A	丰沃一年8号A23-自动续期	3,389,963.17	3,388,000.00	1.0006	1.0006
2024/5/14	FW823A	丰沃一年8号A23-自动续期	3,391,116.53	3,388,000.00	1.0009	1.0009
2024/5/8	FW824A	丰沃一年8号A24-自动续期	18,196,938.40	18,171,000.00	1.0014	1.0014
2024/5/9	FW824A	丰沃一年8号A24-自动续期	18,197,960.78	18,171,000.00	1.0015	1.0015
2024/5/10	FW824A	丰沃一年8号A24-自动续期	18,199,999.73	18,171,000.00	1.0016	1.0016
2024/5/11	FW824A	丰沃一年8号A24-自动续期	18,200,885.64	18,171,000.00	1.0016	1.0016
2024/5/13	FW824A	丰沃一年8号A24-自动续期	18,205,640.39	18,171,000.00	1.0019	1.0019
2024/5/14	FW824A	丰沃一年8号A24-自动续期	18,211,834.46	18,171,000.00	1.0022	1.0022
2024/5/8	FW825A	丰沃一年8号A25-自动续期	6,074,047.00	6,070,000.00	1.0007	1.0007
2024/5/9	FW825A	丰沃一年8号A25-自动续期	6,074,388.25	6,070,000.00	1.0007	1.0007
2024/5/10	FW825A	丰沃一年8号A25-自动续期	6,075,068.83	6,070,000.00	1.0008	1.0008
2024/5/11	FW825A	丰沃一年8号A25-自动续期	6,075,364.56	6,070,000.00	1.0009	1.0009
2024/5/13	FW825A	丰沃一年8号A25-自动续期	6,076,951.71	6,070,000.00	1.0011	1.0011
2024/5/14	FW825A	丰沃一年8号A25-自动续期	6,079,019.26	6,070,000.00	1.0015	1.0015

2024/5/14	FW826A	丰沃一年8号A26-自动续期	2, 833, 987. 17	2, 833, 000. 00	1. 0003	1. 0003
2024/5/8	FW805A	丰沃一年8号A5-自动续期	1, 454, 573. 38	1, 359, 887. 20	1. 0696	1. 0696
2024/5/9	FW805A	丰沃一年8号A5-自动续期	1, 454, 655. 10	1, 359, 887. 20	1. 0697	1. 0697
2024/5/10	FW805A	丰沃一年8号A5-自动续期	1, 454, 818. 08	1, 359, 887. 20	1. 0698	1. 0698
2024/5/11	FW805A	丰沃一年8号A5-自动续期	1, 454, 888. 89	1, 359, 887. 20	1. 0699	1. 0699
2024/5/13	FW805A	丰沃一年8号A5-自动续期	1, 455, 268. 96	1, 359, 887. 20	1. 0701	1. 0701
2024/5/14	FW805A	丰沃一年8号A5-自动续期	1, 455, 764. 08	1, 359, 887. 20	1. 0705	1. 0705
2024/5/8	FW808A	丰沃一年8号A8-自动续期	9, 627, 977. 01	9, 067, 692. 67	1. 0618	1. 0618
2024/5/9	FW808A	丰沃一年8号A8-自动续期	9, 628, 517. 95	9, 067, 692. 67	1. 0618	1. 0618
2024/5/10	FW808A	丰沃一年8号A8-自动续期	9, 629, 596. 75	9, 067, 692. 67	1. 0620	1. 0620
2024/5/11	FW808A	丰沃一年8号A8-自动续期	9, 630, 065. 48	9, 067, 692. 67	1. 0620	1. 0620
2024/5/13	FW808A	丰沃一年8号A8-自动续期	9, 632, 581. 21	9, 067, 692. 67	1. 0623	1. 0623
2024/5/14	FW808A	丰沃一年8号A8-自动续期	9, 635, 858. 49	9, 067, 692. 67	1. 0627	1. 0627
2024/5/8	FW809A	丰沃一年8号A9-自动续期	1, 668, 262. 17	1, 573, 020. 90	1. 0605	1. 0605
2024/5/9	FW809A	丰沃一年8号A9-自动续期	1, 668, 355. 90	1, 573, 020. 90	1. 0606	1. 0606
2024/5/10	FW809A	丰沃一年8号A9-自动续期	1, 668, 542. 83	1, 573, 020. 90	1. 0607	1. 0607
2024/5/11	FW809A	丰沃一年8号A9-自动续期	1, 668, 624. 05	1, 573, 020. 90	1. 0608	1. 0608
2024/5/13	FW809A	丰沃一年8号A9-自动续期	1, 669, 059. 96	1, 573, 020. 90	1. 0611	1. 0611
2024/5/14	FW809A	丰沃一年8号A9-自动续期	1, 669, 627. 82	1, 573, 020. 90	1. 0614	1. 0614