

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)
2024/6/19	FW810A	丰沃一年8号A10-自动续期	1,556,076.85	1,463,430.81	1.0633	1.0633
2024/6/20	FW810A	丰沃一年8号A10-自动续期	1,556,496.27	1,463,430.81	1.0636	1.0636
2024/6/21	FW810A	丰沃一年8号A10-自动续期	1,556,696.02	1,463,430.81	1.0637	1.0637
2024/6/24	FW810A	丰沃一年8号A10-自动续期	1,556,893.59	1,463,430.81	1.0639	1.0639
2024/6/25	FW810A	丰沃一年8号A10-自动续期	1,557,077.56	1,463,430.81	1.0640	1.0640
2024/6/19	FW811A	丰沃一年8号A11-自动续期	1,516,951.27	1,497,000.00	1.0133	1.0133
2024/6/20	FW811A	丰沃一年8号A11-自动续期	1,517,360.15	1,497,000.00	1.0136	1.0136
2024/6/21	FW811A	丰沃一年8号A11-自动续期	1,517,554.87	1,497,000.00	1.0137	1.0137
2024/6/24	FW811A	丰沃一年8号A11-自动续期	1,517,747.49	1,497,000.00	1.0139	1.0139
2024/6/25	FW811A	丰沃一年8号A11-自动续期	1,517,926.84	1,497,000.00	1.0140	1.0140
2024/6/19	FW812A	丰沃一年8号A12-自动续期	1,341,532.82	1,325,000.00	1.0125	1.0125
2024/6/20	FW812A	丰沃一年8号A12-自动续期	1,341,894.41	1,325,000.00	1.0128	1.0128
2024/6/21	FW812A	丰沃一年8号A12-自动续期	1,342,066.61	1,325,000.00	1.0129	1.0129
2024/6/24	FW812A	丰沃一年8号A12-自动续期	1,342,236.94	1,325,000.00	1.0130	1.0130
2024/6/25	FW812A	丰沃一年8号A12-自动续期	1,342,395.54	1,325,000.00	1.0131	1.0131
2024/6/19	FW813A	丰沃一年8号A13-自动续期	1,173,185.75	1,159,000.00	1.0122	1.0122
2024/6/20	FW813A	丰沃一年8号A13-自动续期	1,173,501.97	1,159,000.00	1.0125	1.0125
2024/6/21	FW813A	丰沃一年8号A13-自动续期	1,173,652.56	1,159,000.00	1.0126	1.0126
2024/6/24	FW813A	丰沃一年8号A13-自动续期	1,173,801.51	1,159,000.00	1.0128	1.0128
2024/6/25	FW813A	丰沃一年8号A13-自动续期	1,173,940.21	1,159,000.00	1.0129	1.0129
2024/6/19	FW814A	丰沃一年8号A14-自动续期	15,071,150.52	14,914,000.00	1.0105	1.0105
2024/6/20	FW814A	丰沃一年8号A14-自动续期	15,075,212.76	14,914,000.00	1.0108	1.0108
2024/6/21	FW814A	丰沃一年8号A14-自动续期	15,077,147.31	14,914,000.00	1.0109	1.0109
2024/6/24	FW814A	丰沃一年8号A14-自动续期	15,079,060.82	14,914,000.00	1.0111	1.0111
2024/6/25	FW814A	丰沃一年8号A14-自动续期	15,080,842.61	14,914,000.00	1.0112	1.0112
2024/6/19	FW815A	丰沃一年8号A15-自动续期	1,538,984.39	1,524,000.00	1.0098	1.0098
2024/6/20	FW815A	丰沃一年8号A15-自动续期	1,539,399.20	1,524,000.00	1.0101	1.0101
2024/6/21	FW815A	丰沃一年8号A15-自动续期	1,539,596.75	1,524,000.00	1.0102	1.0102
2024/6/24	FW815A	丰沃一年8号A15-自动续期	1,539,792.14	1,524,000.00	1.0104	1.0104
2024/6/25	FW815A	丰沃一年8号A15-自动续期	1,539,974.08	1,524,000.00	1.0105	1.0105

2024/6/19	FW816A	丰沃一年8号A16-自动续期	1,841,088.10	1,824,000.00	1.0094	1.0094
2024/6/20	FW816A	丰沃一年8号A16-自动续期	1,841,584.34	1,824,000.00	1.0096	1.0096
2024/6/21	FW816A	丰沃一年8号A16-自动续期	1,841,820.66	1,824,000.00	1.0098	1.0098
2024/6/24	FW816A	丰沃一年8号A16-自动续期	1,842,054.40	1,824,000.00	1.0099	1.0099
2024/6/25	FW816A	丰沃一年8号A16-自动续期	1,842,272.06	1,824,000.00	1.0100	1.0100
2024/6/19	FW817A	丰沃一年8号A17-自动续期	3,575,342.29	3,544,000.00	1.0088	1.0088
2024/6/20	FW817A	丰沃一年8号A17-自动续期	3,576,305.98	3,544,000.00	1.0091	1.0091
2024/6/21	FW817A	丰沃一年8号A17-自动续期	3,576,764.92	3,544,000.00	1.0092	1.0092
2024/6/24	FW817A	丰沃一年8号A17-自动续期	3,577,218.87	3,544,000.00	1.0094	1.0094
2024/6/25	FW817A	丰沃一年8号A17-自动续期	3,577,641.57	3,544,000.00	1.0095	1.0095
2024/6/19	FW818A	丰沃一年8号A18-自动续期	13,854,620.11	13,739,000.00	1.0084	1.0084
2024/6/20	FW818A	丰沃一年8号A18-自动续期	13,858,354.45	13,739,000.00	1.0087	1.0087
2024/6/21	FW818A	丰沃一年8号A18-自动续期	13,860,132.86	13,739,000.00	1.0088	1.0088
2024/6/24	FW818A	丰沃一年8号A18-自动续期	13,861,891.91	13,739,000.00	1.0089	1.0089
2024/6/25	FW818A	丰沃一年8号A18-自动续期	13,863,529.88	13,739,000.00	1.0091	1.0091
2024/6/19	FW819A	丰沃一年8号A19-自动续期	3,967,907.25	3,937,000.00	1.0079	1.0079
2024/6/20	FW819A	丰沃一年8号A19-自动续期	3,968,976.76	3,937,000.00	1.0081	1.0081
2024/6/21	FW819A	丰沃一年8号A19-自动续期	3,969,486.09	3,937,000.00	1.0083	1.0083
2024/6/24	FW819A	丰沃一年8号A19-自动续期	3,969,989.88	3,937,000.00	1.0084	1.0084
2024/6/25	FW819A	丰沃一年8号A19-自动续期	3,970,458.99	3,937,000.00	1.0085	1.0085
2024/6/19	FW820A	丰沃一年8号A20-自动续期	60,976,008.20	60,484,000.00	1.0081	1.0081
2024/6/20	FW820A	丰沃一年8号A20-自动续期	60,992,443.53	60,484,000.00	1.0084	1.0084
2024/6/21	FW820A	丰沃一年8号A20-自动续期	61,000,270.54	60,484,000.00	1.0085	1.0085
2024/6/24	FW820A	丰沃一年8号A20-自动续期	61,008,012.35	60,484,000.00	1.0087	1.0087
2024/6/25	FW820A	丰沃一年8号A20-自动续期	61,015,221.24	60,484,000.00	1.0088	1.0088
2024/6/19	FW821A	丰沃一年8号A21-自动续期	1,037,255.47	1,030,000.00	1.0070	1.0070
2024/6/20	FW821A	丰沃一年8号A21-自动续期	1,037,535.05	1,030,000.00	1.0073	1.0073
2024/6/21	FW821A	丰沃一年8号A21-自动续期	1,037,668.19	1,030,000.00	1.0074	1.0074
2024/6/24	FW821A	丰沃一年8号A21-自动续期	1,037,799.88	1,030,000.00	1.0076	1.0076
2024/6/25	FW821A	丰沃一年8号A21-自动续期	1,037,922.51	1,030,000.00	1.0077	1.0077
2024/6/19	FW822A	丰沃一年8号A22-自动续期	1,873,624.71	1,863,000.00	1.0057	1.0057
2024/6/20	FW822A	丰沃一年8号A22-自动续期	1,874,129.72	1,863,000.00	1.0060	1.0060
2024/6/21	FW822A	丰沃一年8号A22-自动续期	1,874,370.23	1,863,000.00	1.0061	1.0061

2024/6/24	FW822A	丰沃一年8号A22-自动续期	1, 874, 608. 10	1, 863, 000. 00	1. 0062	1. 0062
2024/6/25	FW822A	丰沃一年8号A22-自动续期	1, 874, 829. 60	1, 863, 000. 00	1. 0063	1. 0063
2024/6/19	FW823A	丰沃一年8号A23-自动续期	3, 402, 131. 45	3, 388, 000. 00	1. 0042	1. 0042
2024/6/20	FW823A	丰沃一年8号A23-自动续期	3, 403, 048. 45	3, 388, 000. 00	1. 0044	1. 0044
2024/6/21	FW823A	丰沃一年8号A23-自动续期	3, 403, 485. 16	3, 388, 000. 00	1. 0046	1. 0046
2024/6/24	FW823A	丰沃一年8号A23-自动续期	3, 403, 917. 10	3, 388, 000. 00	1. 0047	1. 0047
2024/6/25	FW823A	丰沃一年8号A23-自动续期	3, 404, 319. 31	3, 388, 000. 00	1. 0048	1. 0048
2024/6/19	FW824A	丰沃一年8号A24-自动续期	18, 270, 989. 43	18, 171, 000. 00	1. 0055	1. 0055
2024/6/20	FW824A	丰沃一年8号A24-自动续期	18, 275, 914. 15	18, 171, 000. 00	1. 0058	1. 0058
2024/6/21	FW824A	丰沃一年8号A24-自动续期	18, 278, 259. 45	18, 171, 000. 00	1. 0059	1. 0059
2024/6/24	FW824A	丰沃一年8号A24-自动续期	18, 280, 579. 24	18, 171, 000. 00	1. 0060	1. 0060
2024/6/25	FW824A	丰沃一年8号A24-自动续期	18, 282, 739. 33	18, 171, 000. 00	1. 0061	1. 0061
2024/6/19	FW825A	丰沃一年8号A25-自动续期	6, 098, 764. 98	6, 070, 000. 00	1. 0047	1. 0047
2024/6/20	FW825A	丰沃一年8号A25-自动续期	6, 100, 408. 82	6, 070, 000. 00	1. 0050	1. 0050
2024/6/21	FW825A	丰沃一年8号A25-自动续期	6, 101, 191. 67	6, 070, 000. 00	1. 0051	1. 0051
2024/6/24	FW825A	丰沃一年8号A25-自动续期	6, 101, 966. 00	6, 070, 000. 00	1. 0053	1. 0053
2024/6/25	FW825A	丰沃一年8号A25-自动续期	6, 102, 687. 03	6, 070, 000. 00	1. 0054	1. 0054
2024/6/19	FW826A	丰沃一年8号A26-自动续期	2, 843, 192. 29	2, 833, 000. 00	1. 0036	1. 0036
2024/6/20	FW826A	丰沃一年8号A26-自动续期	2, 843, 958. 63	2, 833, 000. 00	1. 0039	1. 0039
2024/6/21	FW826A	丰沃一年8号A26-自动续期	2, 844, 323. 58	2, 833, 000. 00	1. 0040	1. 0040
2024/6/24	FW826A	丰沃一年8号A26-自动续期	2, 844, 684. 57	2, 833, 000. 00	1. 0041	1. 0041
2024/6/25	FW826A	丰沃一年8号A26-自动续期	2, 845, 020. 71	2, 833, 000. 00	1. 0042	1. 0042
2024/6/19	FW827A	丰沃一年8号A27-自动续期	2, 400, 737. 73	2, 394, 000. 00	1. 0028	1. 0028
2024/6/20	FW827A	丰沃一年8号A27-自动续期	2, 401, 384. 82	2, 394, 000. 00	1. 0031	1. 0031
2024/6/21	FW827A	丰沃一年8号A27-自动续期	2, 401, 692. 98	2, 394, 000. 00	1. 0032	1. 0032
2024/6/24	FW827A	丰沃一年8号A27-自动续期	2, 401, 997. 78	2, 394, 000. 00	1. 0033	1. 0033
2024/6/25	FW827A	丰沃一年8号A27-自动续期	2, 402, 281. 61	2, 394, 000. 00	1. 0035	1. 0035
2024/6/19	FW828A	丰沃一年8号A28-自动续期	30, 612, 760. 90	30, 535, 000. 00	1. 0025	1. 0025
2024/6/20	FW828A	丰沃一年8号A28-自动续期	30, 621, 012. 20	30, 535, 000. 00	1. 0028	1. 0028
2024/6/21	FW828A	丰沃一年8号A28-自动续期	30, 624, 941. 71	30, 535, 000. 00	1. 0029	1. 0029
2024/6/24	FW828A	丰沃一年8号A28-自动续期	30, 628, 828. 46	30, 535, 000. 00	1. 0031	1. 0031
2024/6/25	FW828A	丰沃一年8号A28-自动续期	30, 632, 447. 66	30, 535, 000. 00	1. 0032	1. 0032
2024/6/19	FW829A	丰沃一年8号A29-自动续期	6, 024, 456. 17	6, 013, 000. 00	1. 0019	1. 0019

2024/6/20	FW829A	丰沃一年8号A29-自动续期	6,026,079.98	6,013,000.00	1.0022	1.0022
2024/6/21	FW829A	丰沃一年8号A29-自动续期	6,026,853.30	6,013,000.00	1.0023	1.0023
2024/6/24	FW829A	丰沃一年8号A29-自动续期	6,027,618.19	6,013,000.00	1.0024	1.0024
2024/6/25	FW829A	丰沃一年8号A29-自动续期	6,028,330.43	6,013,000.00	1.0025	1.0025
2024/6/19	FW830A	丰沃一年8号A30-自动续期	3,426,015.64	3,429,000.00	0.9991	0.9991
2024/6/20	FW830A	丰沃一年8号A30-自动续期	3,426,939.08	3,429,000.00	0.9994	0.9994
2024/6/21	FW830A	丰沃一年8号A30-自动续期	3,427,378.84	3,429,000.00	0.9995	0.9995
2024/6/24	FW830A	丰沃一年8号A30-自动续期	3,427,813.83	3,429,000.00	0.9997	0.9997
2024/6/25	FW830A	丰沃一年8号A30-自动续期	3,428,218.88	3,429,000.00	0.9998	0.9998
2024/6/19	FW831A	丰沃一年8号A31-自动续期	2,975,083.72	2,979,000.00	0.9987	0.9987
2024/6/20	FW831A	丰沃一年8号A31-自动续期	2,975,885.63	2,979,000.00	0.9990	0.9990
2024/6/21	FW831A	丰沃一年8号A31-自动续期	2,976,267.53	2,979,000.00	0.9991	0.9991
2024/6/24	FW831A	丰沃一年8号A31-自动续期	2,976,645.26	2,979,000.00	0.9992	0.9992
2024/6/25	FW831A	丰沃一年8号A31-自动续期	2,976,996.99	2,979,000.00	0.9993	0.9993
2024/6/25	FW832A	丰沃一年8号A32-自动续期	2,050,259.10	2,050,000.00	1.0001	1.0001
2024/6/19	FW805A	丰沃一年8号A5-自动续期	1,460,492.62	1,359,887.20	1.0740	1.0740
2024/6/20	FW805A	丰沃一年8号A5-自动续期	1,460,886.28	1,359,887.20	1.0743	1.0743
2024/6/21	FW805A	丰沃一年8号A5-自动续期	1,461,073.75	1,359,887.20	1.0744	1.0744
2024/6/24	FW805A	丰沃一年8号A5-自动续期	1,461,259.18	1,359,887.20	1.0745	1.0745
2024/6/25	FW805A	丰沃一年8号A5-自动续期	1,461,431.85	1,359,887.20	1.0747	1.0747
2024/6/19	FW808A	丰沃一年8号A8-自动续期	9,667,157.35	9,067,692.67	1.0661	1.0661
2024/6/20	FW808A	丰沃一年8号A8-自动续期	9,669,763.01	9,067,692.67	1.0664	1.0664
2024/6/21	FW808A	丰沃一年8号A8-自动续期	9,671,003.90	9,067,692.67	1.0665	1.0665
2024/6/24	FW808A	丰沃一年8号A8-自动续期	9,672,231.28	9,067,692.67	1.0667	1.0667
2024/6/25	FW808A	丰沃一年8号A8-自动续期	9,673,374.17	9,067,692.67	1.0668	1.0668
2024/6/19	FW809A	丰沃一年8号A9-自动续期	1,675,051.08	1,573,020.90	1.0649	1.0649
2024/6/20	FW809A	丰沃一年8号A9-自动续期	1,675,502.57	1,573,020.90	1.0651	1.0651
2024/6/21	FW809A	丰沃一年8号A9-自动续期	1,675,717.58	1,573,020.90	1.0653	1.0653
2024/6/24	FW809A	丰沃一年8号A9-自动续期	1,675,930.27	1,573,020.90	1.0654	1.0654
2024/6/25	FW809A	丰沃一年8号A9-自动续期	1,676,128.30	1,573,020.90	1.0655	1.0655