

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)
2024/7/3	FW810A	丰沃一年8号A10-自动续期	1,558,617.64	1,463,430.81	1.0650	1.0650
2024/7/4	FW810A	丰沃一年8号A10-自动续期	1,559,004.17	1,463,430.81	1.0653	1.0653
2024/7/5	FW810A	丰沃一年8号A10-自动续期	1,559,260.94	1,463,430.81	1.0655	1.0655
2024/7/8	FW810A	丰沃一年8号A10-自动续期	1,559,023.93	1,463,430.81	1.0653	1.0653
2024/7/9	FW810A	丰沃一年8号A10-自动续期	1,559,427.27	1,463,430.81	1.0656	1.0656
2024/7/3	FW811A	丰沃一年8号A11-自动续期	1,519,428.17	1,497,000.00	1.0150	1.0150
2024/7/4	FW811A	丰沃一年8号A11-自动续期	1,519,804.98	1,497,000.00	1.0152	1.0152
2024/7/5	FW811A	丰沃一年8号A11-自动续期	1,520,055.29	1,497,000.00	1.0154	1.0154
2024/7/8	FW811A	丰沃一年8号A11-自动续期	1,519,824.26	1,497,000.00	1.0152	1.0152
2024/7/9	FW811A	丰沃一年8号A11-自动续期	1,520,217.46	1,497,000.00	1.0155	1.0155
2024/7/3	FW812A	丰沃一年8号A12-自动续期	1,343,723.29	1,325,000.00	1.0141	1.0141
2024/7/4	FW812A	丰沃一年8号A12-自动续期	1,344,056.53	1,325,000.00	1.0144	1.0144
2024/7/5	FW812A	丰沃一年8号A12-自动续期	1,344,277.90	1,325,000.00	1.0145	1.0145
2024/7/8	FW812A	丰沃一年8号A12-自动续期	1,344,073.60	1,325,000.00	1.0144	1.0144
2024/7/9	FW812A	丰沃一年8号A12-自动续期	1,344,421.33	1,325,000.00	1.0147	1.0147
2024/7/3	FW813A	丰沃一年8号A13-自动续期	1,175,101.31	1,159,000.00	1.0139	1.0139
2024/7/4	FW813A	丰沃一年8号A13-自动续期	1,175,392.73	1,159,000.00	1.0141	1.0141
2024/7/5	FW813A	丰沃一年8号A13-自动续期	1,175,586.32	1,159,000.00	1.0143	1.0143
2024/7/8	FW813A	丰沃一年8号A13-自动续期	1,175,407.65	1,159,000.00	1.0142	1.0142
2024/7/9	FW813A	丰沃一年8号A13-自动续期	1,175,711.74	1,159,000.00	1.0144	1.0144
2024/7/3	FW814A	丰沃一年8号A14-自动续期	15,095,758.71	14,914,000.00	1.0122	1.0122
2024/7/4	FW814A	丰沃一年8号A14-自动续期	15,099,502.33	14,914,000.00	1.0124	1.0124
2024/7/5	FW814A	丰沃一年8号A14-自动续期	15,101,989.25	14,914,000.00	1.0126	1.0126
2024/7/8	FW814A	丰沃一年8号A14-自动续期	15,099,693.95	14,914,000.00	1.0125	1.0125
2024/7/9	FW814A	丰沃一年8号A14-自动续期	15,103,600.41	14,914,000.00	1.0127	1.0127
2024/7/3	FW815A	丰沃一年8号A15-自动续期	1,541,497.23	1,524,000.00	1.0115	1.0115
2024/7/4	FW815A	丰沃一年8号A15-自动续期	1,541,879.50	1,524,000.00	1.0117	1.0117
2024/7/5	FW815A	丰沃一年8号A15-自动续期	1,542,133.45	1,524,000.00	1.0119	1.0119
2024/7/8	FW815A	丰沃一年8号A15-自动续期	1,541,899.05	1,524,000.00	1.0117	1.0117
2024/7/9	FW815A	丰沃一年8号A15-自动续期	1,542,297.96	1,524,000.00	1.0120	1.0120

2024/7/3	FW816A	丰沃一年8号A16-自动续期	1,844,094.20	1,824,000.00	1.0110	1.0110
2024/7/4	FW816A	丰沃一年8号A16-自动续期	1,844,551.52	1,824,000.00	1.0113	1.0113
2024/7/5	FW816A	丰沃一年8号A16-自动续期	1,844,855.33	1,824,000.00	1.0114	1.0114
2024/7/8	FW816A	丰沃一年8号A16-自动续期	1,844,574.93	1,824,000.00	1.0113	1.0113
2024/7/9	FW816A	丰沃一年8号A16-自动续期	1,845,052.14	1,824,000.00	1.0115	1.0115
2024/7/3	FW817A	丰沃一年8号A17-自动续期	3,581,180.11	3,544,000.00	1.0105	1.0105
2024/7/4	FW817A	丰沃一年8号A17-自动续期	3,582,068.22	3,544,000.00	1.0107	1.0107
2024/7/5	FW817A	丰沃一年8号A17-自动续期	3,582,658.20	3,544,000.00	1.0109	1.0109
2024/7/8	FW817A	丰沃一年8号A17-自动续期	3,582,113.69	3,544,000.00	1.0108	1.0108
2024/7/9	FW817A	丰沃一年8号A17-自动续期	3,583,040.43	3,544,000.00	1.0110	1.0110
2024/7/3	FW818A	丰沃一年8号A18-自动续期	13,877,241.95	13,739,000.00	1.0101	1.0101
2024/7/4	FW818A	丰沃一年8号A18-自动续期	13,880,683.39	13,739,000.00	1.0103	1.0103
2024/7/5	FW818A	丰沃一年8号A18-自动续期	13,882,969.57	13,739,000.00	1.0105	1.0105
2024/7/8	FW818A	丰沃一年8号A18-自动续期	13,880,859.55	13,739,000.00	1.0103	1.0103
2024/7/9	FW818A	丰沃一年8号A18-自动续期	13,884,450.68	13,739,000.00	1.0106	1.0106
2024/7/3	FW819A	丰沃一年8号A19-自动续期	3,974,386.08	3,937,000.00	1.0095	1.0095
2024/7/4	FW819A	丰沃一年8号A19-自动续期	3,975,371.69	3,937,000.00	1.0097	1.0097
2024/7/5	FW819A	丰沃一年8号A19-自动续期	3,976,026.45	3,937,000.00	1.0099	1.0099
2024/7/8	FW819A	丰沃一年8号A19-自动续期	3,975,422.14	3,937,000.00	1.0098	1.0098
2024/7/9	FW819A	丰沃一年8号A19-自动续期	3,976,450.63	3,937,000.00	1.0100	1.0100
2024/7/3	FW820A	丰沃一年8号A20-自动续期	61,075,569.94	60,484,000.00	1.0098	1.0098
2024/7/4	FW820A	丰沃一年8号A20-自动续期	61,090,716.16	60,484,000.00	1.0100	1.0100
2024/7/5	FW820A	丰沃一年8号A20-自动续期	61,100,777.94	60,484,000.00	1.0102	1.0102
2024/7/8	FW820A	丰沃一年8号A20-自动续期	61,091,491.45	60,484,000.00	1.0100	1.0100
2024/7/9	FW820A	丰沃一年8号A20-自动续期	61,107,296.52	60,484,000.00	1.0103	1.0103
2024/7/3	FW821A	丰沃一年8号A21-自动续期	1,038,949.08	1,030,000.00	1.0087	1.0087
2024/7/4	FW821A	丰沃一年8号A21-自动续期	1,039,206.73	1,030,000.00	1.0089	1.0089
2024/7/5	FW821A	丰沃一年8号A21-自动续期	1,039,377.89	1,030,000.00	1.0091	1.0091
2024/7/8	FW821A	丰沃一年8号A21-自动续期	1,039,219.92	1,030,000.00	1.0090	1.0090
2024/7/9	FW821A	丰沃一年8号A21-自动续期	1,039,488.78	1,030,000.00	1.0092	1.0092
2024/7/3	FW822A	丰沃一年8号A22-自动续期	1,876,683.93	1,863,000.00	1.0073	1.0073
2024/7/4	FW822A	丰沃一年8号A22-自动续期	1,877,149.33	1,863,000.00	1.0076	1.0076
2024/7/5	FW822A	丰沃一年8号A22-自动续期	1,877,458.50	1,863,000.00	1.0078	1.0078

2024/7/8	FW822A	丰沃一年8号A22-自动续期	1,877,173.17	1,863,000.00	1.0076	1.0076
2024/7/9	FW822A	丰沃一年8号A22-自动续期	1,877,658.82	1,863,000.00	1.0079	1.0079
2024/7/3	FW823A	丰沃一年8号A23-自动续期	3,407,686.45	3,388,000.00	1.0058	1.0058
2024/7/4	FW823A	丰沃一年8号A23-自动续期	3,408,531.52	3,388,000.00	1.0061	1.0061
2024/7/5	FW823A	丰沃一年8号A23-自动续期	3,409,092.91	3,388,000.00	1.0062	1.0062
2024/7/8	FW823A	丰沃一年8号A23-自动续期	3,408,574.78	3,388,000.00	1.0061	1.0061
2024/7/9	FW823A	丰沃一年8号A23-自动续期	3,409,456.61	3,388,000.00	1.0063	1.0063
2024/7/3	FW824A	丰沃一年8号A24-自动续期	18,300,822.37	18,171,000.00	1.0071	1.0071
2024/7/4	FW824A	丰沃一年8号A24-自动续期	18,305,360.81	18,171,000.00	1.0074	1.0074
2024/7/5	FW824A	丰沃一年8号A24-自动续期	18,308,375.74	18,171,000.00	1.0076	1.0076
2024/7/8	FW824A	丰沃一年8号A24-自动续期	18,305,593.12	18,171,000.00	1.0074	1.0074
2024/7/9	FW824A	丰沃一年8号A24-自动续期	18,310,328.98	18,171,000.00	1.0077	1.0077
2024/7/3	FW825A	丰沃一年8号A25-自动续期	6,108,723.08	6,070,000.00	1.0064	1.0064
2024/7/4	FW825A	丰沃一年8号A25-自动续期	6,110,237.99	6,070,000.00	1.0066	1.0066
2024/7/5	FW825A	丰沃一年8号A25-自动续期	6,111,244.37	6,070,000.00	1.0068	1.0068
2024/7/8	FW825A	丰沃一年8号A25-自动续期	6,110,315.54	6,070,000.00	1.0066	1.0066
2024/7/9	FW825A	丰沃一年8号A25-自动续期	6,111,896.35	6,070,000.00	1.0069	1.0069
2024/7/3	FW826A	丰沃一年8号A26-自动续期	2,847,834.68	2,833,000.00	1.0052	1.0052
2024/7/4	FW826A	丰沃一年8号A26-自动续期	2,848,540.92	2,833,000.00	1.0055	1.0055
2024/7/5	FW826A	丰沃一年8号A26-自动续期	2,849,010.08	2,833,000.00	1.0057	1.0057
2024/7/8	FW826A	丰沃一年8号A26-自动续期	2,848,577.06	2,833,000.00	1.0055	1.0055
2024/7/9	FW826A	丰沃一年8号A26-自动续期	2,849,314.02	2,833,000.00	1.0058	1.0058
2024/7/3	FW827A	丰沃一年8号A27-自动续期	2,404,657.65	2,394,000.00	1.0045	1.0045
2024/7/4	FW827A	丰沃一年8号A27-自动续期	2,405,253.99	2,394,000.00	1.0047	1.0047
2024/7/5	FW827A	丰沃一年8号A27-自动续期	2,405,650.14	2,394,000.00	1.0049	1.0049
2024/7/8	FW827A	丰沃一年8号A27-自动续期	2,405,284.51	2,394,000.00	1.0047	1.0047
2024/7/9	FW827A	丰沃一年8号A27-自动续期	2,405,906.79	2,394,000.00	1.0050	1.0050
2024/7/3	FW828A	丰沃一年8号A28-自动续期	30,662,745.51	30,535,000.00	1.0042	1.0042
2024/7/4	FW828A	丰沃一年8号A28-自动续期	30,670,349.62	30,535,000.00	1.0044	1.0044
2024/7/5	FW828A	丰沃一年8号A28-自动续期	30,675,401.10	30,535,000.00	1.0046	1.0046
2024/7/8	FW828A	丰沃一年8号A28-自动续期	30,670,738.86	30,535,000.00	1.0044	1.0044
2024/7/9	FW828A	丰沃一年8号A28-自动续期	30,678,673.73	30,535,000.00	1.0047	1.0047
2024/7/3	FW829A	丰沃一年8号A29-自动续期	6,034,292.92	6,013,000.00	1.0035	1.0035

2024/7/4	FW829A	丰沃一年8号A29-自动续期	6,035,789.38	6,013,000.00	1.0038	1.0038
2024/7/5	FW829A	丰沃一年8号A29-自动续期	6,036,783.49	6,013,000.00	1.0040	1.0040
2024/7/8	FW829A	丰沃一年8号A29-自动续期	6,035,865.98	6,013,000.00	1.0038	1.0038
2024/7/9	FW829A	丰沃一年8号A29-自动续期	6,037,427.52	6,013,000.00	1.0041	1.0041
2024/7/3	FW830A	丰沃一年8号A30-自动续期	3,431,609.63	3,429,000.00	1.0008	1.0008
2024/7/4	FW830A	丰沃一年8号A30-自动续期	3,432,460.64	3,429,000.00	1.0010	1.0010
2024/7/5	FW830A	丰沃一年8号A30-自动续期	3,433,025.97	3,429,000.00	1.0012	1.0012
2024/7/8	FW830A	丰沃一年8号A30-自动续期	3,432,504.20	3,429,000.00	1.0010	1.0010
2024/7/9	FW830A	丰沃一年8号A30-自动续期	3,433,392.23	3,429,000.00	1.0013	1.0013
2024/7/3	FW831A	丰沃一年8号A31-自动续期	2,979,941.46	2,979,000.00	1.0003	1.0003
2024/7/4	FW831A	丰沃一年8号A31-自动续期	2,980,680.46	2,979,000.00	1.0006	1.0006
2024/7/5	FW831A	丰沃一年8号A31-自动续期	2,981,171.39	2,979,000.00	1.0007	1.0007
2024/7/8	FW831A	丰沃一年8号A31-自动续期	2,980,718.29	2,979,000.00	1.0006	1.0006
2024/7/9	FW831A	丰沃一年8号A31-自动续期	2,981,489.44	2,979,000.00	1.0008	1.0008
2024/7/3	FW832A	丰沃一年8号A32-自动续期	2,052,286.98	2,050,000.00	1.0011	1.0011
2024/7/4	FW832A	丰沃一年8号A32-自动续期	2,052,795.93	2,050,000.00	1.0014	1.0014
2024/7/5	FW832A	丰沃一年8号A32-自动续期	2,053,134.03	2,050,000.00	1.0015	1.0015
2024/7/8	FW832A	丰沃一年8号A32-自动续期	2,052,821.98	2,050,000.00	1.0014	1.0014
2024/7/9	FW832A	丰沃一年8号A32-自动续期	2,053,353.07	2,050,000.00	1.0016	1.0016
2024/7/3	FW833A	丰沃一年8号A33-自动续期	2,331,691.12	2,331,000.00	1.0003	1.0003
2024/7/4	FW833A	丰沃一年8号A33-自动续期	2,332,269.35	2,331,000.00	1.0005	1.0005
2024/7/5	FW833A	丰沃一年8号A33-自动续期	2,332,653.50	2,331,000.00	1.0007	1.0007
2024/7/8	FW833A	丰沃一年8号A33-自动续期	2,332,299.03	2,331,000.00	1.0006	1.0006
2024/7/9	FW833A	丰沃一年8号A33-自动续期	2,332,902.42	2,331,000.00	1.0008	1.0008
2024/7/9	FW834A	丰沃一年8号A34-自动续期	17,289,613.89	17,285,000.00	1.0003	1.0003
2024/7/3	FW805A	丰沃一年8号A5-自动续期	1,462,877.32	1,359,887.20	1.0757	1.0757
2024/7/4	FW805A	丰沃一年8号A5-自动续期	1,463,240.11	1,359,887.20	1.0760	1.0760
2024/7/5	FW805A	丰沃一年8号A5-自动续期	1,463,481.10	1,359,887.20	1.0762	1.0762
2024/7/8	FW805A	丰沃一年8号A5-自动续期	1,463,258.66	1,359,887.20	1.0760	1.0760
2024/7/9	FW805A	丰沃一年8号A5-自动续期	1,463,637.22	1,359,887.20	1.0763	1.0763
2024/7/3	FW808A	丰沃一年8号A8-自动续期	9,682,941.88	9,067,692.67	1.0679	1.0679
2024/7/4	FW808A	丰沃一年8号A8-自动续期	9,685,343.17	9,067,692.67	1.0681	1.0681
2024/7/5	FW808A	丰沃一年8号A8-自动续期	9,686,938.36	9,067,692.67	1.0683	1.0683

2024/7/8	FW808A	丰沃一年8号A8-自动续期	9,685,466.08	9,067,692.67	1.0681	1.0681
2024/7/9	FW808A	丰沃一年8号A8-自动续期	9,687,971.82	9,067,692.67	1.0684	1.0684
2024/7/3	FW809A	丰沃一年8号A9-自动续期	1,677,786.10	1,573,020.90	1.0666	1.0666
2024/7/4	FW809A	丰沃一年8号A9-自动续期	1,678,202.17	1,573,020.90	1.0669	1.0669
2024/7/5	FW809A	丰沃一年8号A9-自动续期	1,678,478.57	1,573,020.90	1.0670	1.0670
2024/7/8	FW809A	丰沃一年8号A9-自动续期	1,678,223.45	1,573,020.90	1.0669	1.0669
2024/7/9	FW809A	丰沃一年8号A9-自动续期	1,678,657.63	1,573,020.90	1.0672	1.0672