

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)
2024/7/10	FW810A	丰沃一年8号A10-自动续期	1,559,711.03	1,463,430.81	1.0658	1.0658
2024/7/11	FW810A	丰沃一年8号A10-自动续期	1,559,801.77	1,463,430.81	1.0659	1.0659
2024/7/12	FW810A	丰沃一年8号A10-自动续期	1,560,237.36	1,463,430.81	1.0662	1.0662
2024/7/15	FW810A	丰沃一年8号A10-自动续期	1,560,871.78	1,463,430.81	1.0666	1.0666
2024/7/16	FW810A	丰沃一年8号A10-自动续期	1,561,173.60	1,463,430.81	1.0668	1.0668
2024/7/10	FW811A	丰沃一年8号A11-自动续期	1,520,494.10	1,497,000.00	1.0157	1.0157
2024/7/11	FW811A	丰沃一年8号A11-自动续期	1,520,582.56	1,497,000.00	1.0158	1.0158
2024/7/12	FW811A	丰沃一年8号A11-自动续期	1,521,007.19	1,497,000.00	1.0160	1.0160
2024/7/15	FW811A	丰沃一年8号A11-自动续期	1,521,625.66	1,497,000.00	1.0165	1.0165
2024/7/16	FW811A	丰沃一年8号A11-自动续期	1,521,919.89	1,497,000.00	1.0166	1.0166
2024/7/10	FW812A	丰沃一年8号A12-自动续期	1,344,665.97	1,325,000.00	1.0148	1.0148
2024/7/11	FW812A	丰沃一年8号A12-自动续期	1,344,744.20	1,325,000.00	1.0149	1.0149
2024/7/12	FW812A	丰沃一年8号A12-自动续期	1,345,119.73	1,325,000.00	1.0152	1.0152
2024/7/15	FW812A	丰沃一年8号A12-自动续期	1,345,666.66	1,325,000.00	1.0156	1.0156
2024/7/16	FW812A	丰沃一年8号A12-自动续期	1,345,926.88	1,325,000.00	1.0158	1.0158
2024/7/10	FW813A	丰沃一年8号A13-自动续期	1,175,925.69	1,159,000.00	1.0146	1.0146
2024/7/11	FW813A	丰沃一年8号A13-自动续期	1,175,994.10	1,159,000.00	1.0147	1.0147
2024/7/12	FW813A	丰沃一年8号A13-自动续期	1,176,322.50	1,159,000.00	1.0149	1.0149
2024/7/15	FW813A	丰沃一年8号A13-自动续期	1,176,800.79	1,159,000.00	1.0154	1.0154
2024/7/16	FW813A	丰沃一年8号A13-自动续期	1,177,028.35	1,159,000.00	1.0156	1.0156
2024/7/10	FW814A	丰沃一年8号A14-自动续期	15,106,348.76	14,914,000.00	1.0129	1.0129
2024/7/11	FW814A	丰沃一年8号A14-自动续期	15,107,227.63	14,914,000.00	1.0130	1.0130
2024/7/12	FW814A	丰沃一年8号A14-自动续期	15,111,446.42	14,914,000.00	1.0132	1.0132
2024/7/15	FW814A	丰沃一年8号A14-自动续期	15,117,590.93	14,914,000.00	1.0137	1.0137
2024/7/16	FW814A	丰沃一年8号A14-自动续期	15,120,514.24	14,914,000.00	1.0138	1.0138
2024/7/10	FW815A	丰沃一年8号A15-自动续期	1,542,578.60	1,524,000.00	1.0122	1.0122
2024/7/11	FW815A	丰沃一年8号A15-自动续期	1,542,668.35	1,524,000.00	1.0122	1.0122
2024/7/12	FW815A	丰沃一年8号A15-自动续期	1,543,099.15	1,524,000.00	1.0125	1.0125
2024/7/15	FW815A	丰沃一年8号A15-自动续期	1,543,726.62	1,524,000.00	1.0129	1.0129
2024/7/16	FW815A	丰沃一年8号A15-自动续期	1,544,025.13	1,524,000.00	1.0131	1.0131

2024/7/10	FW816A	丰沃一年8号A16-自动续期	1,845,387.88	1,824,000.00	1.0117	1.0117
2024/7/11	FW816A	丰沃一年8号A16-自动续期	1,845,495.24	1,824,000.00	1.0118	1.0118
2024/7/12	FW816A	丰沃一年8号A16-自动续期	1,846,010.60	1,824,000.00	1.0121	1.0121
2024/7/15	FW816A	丰沃一年8号A16-自动续期	1,846,761.23	1,824,000.00	1.0125	1.0125
2024/7/16	FW816A	丰沃一年8号A16-自动续期	1,847,118.34	1,824,000.00	1.0127	1.0127
2024/7/10	FW817A	丰沃一年8号A17-自动续期	3,583,692.42	3,544,000.00	1.0112	1.0112
2024/7/11	FW817A	丰沃一年8号A17-自动续期	3,583,900.91	3,544,000.00	1.0113	1.0113
2024/7/12	FW817A	丰沃一年8号A17-自动续期	3,584,901.73	3,544,000.00	1.0115	1.0115
2024/7/15	FW817A	丰沃一年8号A17-自动续期	3,586,359.40	3,544,000.00	1.0120	1.0120
2024/7/16	FW817A	丰沃一年8号A17-自动续期	3,587,052.90	3,544,000.00	1.0121	1.0121
2024/7/10	FW818A	丰沃一年8号A18-自动续期	13,886,977.20	13,739,000.00	1.0108	1.0108
2024/7/11	FW818A	丰沃一年8号A18-自动续期	13,887,785.12	13,739,000.00	1.0108	1.0108
2024/7/12	FW818A	丰沃一年8号A18-自动续期	13,891,663.37	13,739,000.00	1.0111	1.0111
2024/7/15	FW818A	丰沃一年8号A18-自动续期	13,897,311.89	13,739,000.00	1.0115	1.0115
2024/7/16	FW818A	丰沃一年8号A18-自动续期	13,899,999.24	13,739,000.00	1.0117	1.0117
2024/7/10	FW819A	丰沃一年8号A19-自动续期	3,977,174.21	3,937,000.00	1.0102	1.0102
2024/7/11	FW819A	丰沃一年8号A19-自动续期	3,977,405.60	3,937,000.00	1.0103	1.0103
2024/7/12	FW819A	丰沃一年8号A19-自动续期	3,978,516.32	3,937,000.00	1.0105	1.0105
2024/7/15	FW819A	丰沃一年8号A19-自动续期	3,980,134.04	3,937,000.00	1.0110	1.0110
2024/7/16	FW819A	丰沃一年8号A19-自动续期	3,980,903.69	3,937,000.00	1.0112	1.0112
2024/7/10	FW820A	丰沃一年8号A20-自动续期	61,118,416.04	60,484,000.00	1.0105	1.0105
2024/7/11	FW820A	丰沃一年8号A20-自动续期	61,121,971.84	60,484,000.00	1.0105	1.0105
2024/7/12	FW820A	丰沃一年8号A20-自动续期	61,139,040.55	60,484,000.00	1.0108	1.0108
2024/7/15	FW820A	丰沃一年8号A20-自动续期	61,163,900.44	60,484,000.00	1.0112	1.0112
2024/7/16	FW820A	丰沃一年8号A20-自动续期	61,175,727.80	60,484,000.00	1.0114	1.0114
2024/7/10	FW821A	丰沃一年8号A21-自动续期	1,039,677.94	1,030,000.00	1.0094	1.0094
2024/7/11	FW821A	丰沃一年8号A21-自动续期	1,039,738.42	1,030,000.00	1.0095	1.0095
2024/7/12	FW821A	丰沃一年8号A21-自动续期	1,040,028.77	1,030,000.00	1.0097	1.0097
2024/7/15	FW821A	丰沃一年8号A21-自动续期	1,040,451.65	1,030,000.00	1.0101	1.0101
2024/7/16	FW821A	丰沃一年8号A21-自动续期	1,040,652.84	1,030,000.00	1.0103	1.0103
2024/7/10	FW822A	丰沃一年8号A22-自动续期	1,878,000.50	1,863,000.00	1.0081	1.0081
2024/7/11	FW822A	丰沃一年8号A22-自动续期	1,878,109.76	1,863,000.00	1.0081	1.0081
2024/7/12	FW822A	丰沃一年8号A22-自动续期	1,878,634.23	1,863,000.00	1.0084	1.0084

2024/7/15	FW822A	丰沃一年8号A22-自动续期	1, 879, 398. 11	1, 863, 000. 00	1. 0088	1. 0088
2024/7/16	FW822A	丰沃一年8号A22-自动续期	1, 879, 761. 53	1, 863, 000. 00	1. 0090	1. 0090
2024/7/10	FW823A	丰沃一年8号A23-自动续期	3, 410, 077. 02	3, 388, 000. 00	1. 0065	1. 0065
2024/7/11	FW823A	丰沃一年8号A23-自动续期	3, 410, 275. 41	3, 388, 000. 00	1. 0066	1. 0066
2024/7/12	FW823A	丰沃一年8号A23-自动续期	3, 411, 227. 75	3, 388, 000. 00	1. 0069	1. 0069
2024/7/15	FW823A	丰沃一年8号A23-自动续期	3, 412, 614. 80	3, 388, 000. 00	1. 0073	1. 0073
2024/7/16	FW823A	丰沃一年8号A23-自动续期	3, 413, 274. 70	3, 388, 000. 00	1. 0075	1. 0075
2024/7/10	FW824A	丰沃一年8号A24-自动续期	18, 313, 660. 85	18, 171, 000. 00	1. 0079	1. 0079
2024/7/11	FW824A	丰沃一年8号A24-自动续期	18, 314, 726. 32	18, 171, 000. 00	1. 0079	1. 0079
2024/7/12	FW824A	丰沃一年8号A24-自动续期	18, 319, 840. 83	18, 171, 000. 00	1. 0082	1. 0082
2024/7/15	FW824A	丰沃一年8号A24-自动续期	18, 327, 289. 91	18, 171, 000. 00	1. 0086	1. 0086
2024/7/16	FW824A	丰沃一年8号A24-自动续期	18, 330, 833. 88	18, 171, 000. 00	1. 0088	1. 0088
2024/7/10	FW825A	丰沃一年8号A25-自动续期	6, 113, 008. 52	6, 070, 000. 00	1. 0071	1. 0071
2024/7/11	FW825A	丰沃一年8号A25-自动续期	6, 113, 364. 17	6, 070, 000. 00	1. 0071	1. 0071
2024/7/12	FW825A	丰沃一年8号A25-自动续期	6, 115, 071. 36	6, 070, 000. 00	1. 0074	1. 0074
2024/7/15	FW825A	丰沃一年8号A25-自动续期	6, 117, 557. 83	6, 070, 000. 00	1. 0078	1. 0078
2024/7/16	FW825A	丰沃一年8号A25-自动续期	6, 118, 740. 79	6, 070, 000. 00	1. 0080	1. 0080
2024/7/10	FW826A	丰沃一年8号A26-自动续期	2, 849, 832. 50	2, 833, 000. 00	1. 0059	1. 0059
2024/7/11	FW826A	丰沃一年8号A26-自动续期	2, 849, 998. 30	2, 833, 000. 00	1. 0060	1. 0060
2024/7/12	FW826A	丰沃一年8号A26-自动续期	2, 850, 794. 18	2, 833, 000. 00	1. 0063	1. 0063
2024/7/15	FW826A	丰沃一年8号A26-自动续期	2, 851, 953. 36	2, 833, 000. 00	1. 0067	1. 0067
2024/7/16	FW826A	丰沃一年8号A26-自动续期	2, 852, 504. 85	2, 833, 000. 00	1. 0069	1. 0069
2024/7/10	FW827A	丰沃一年8号A27-自动续期	2, 406, 344. 59	2, 394, 000. 00	1. 0052	1. 0052
2024/7/11	FW827A	丰沃一年8号A27-自动续期	2, 406, 484. 59	2, 394, 000. 00	1. 0052	1. 0052
2024/7/12	FW827A	丰沃一年8号A27-自动续期	2, 407, 156. 62	2, 394, 000. 00	1. 0055	1. 0055
2024/7/15	FW827A	丰沃一年8号A27-自动续期	2, 408, 135. 39	2, 394, 000. 00	1. 0059	1. 0059
2024/7/16	FW827A	丰沃一年8号A27-自动续期	2, 408, 601. 06	2, 394, 000. 00	1. 0061	1. 0061
2024/7/10	FW828A	丰沃一年8号A28-自动续期	30, 684, 256. 24	30, 535, 000. 00	1. 0049	1. 0049
2024/7/11	FW828A	丰沃一年8号A28-自动续期	30, 686, 041. 42	30, 535, 000. 00	1. 0049	1. 0049
2024/7/12	FW828A	丰沃一年8号A28-自动续期	30, 694, 610. 70	30, 535, 000. 00	1. 0052	1. 0052
2024/7/15	FW828A	丰沃一年8号A28-自动续期	30, 707, 091. 52	30, 535, 000. 00	1. 0056	1. 0056
2024/7/16	FW828A	丰沃一年8号A28-自动续期	30, 713, 029. 40	30, 535, 000. 00	1. 0058	1. 0058
2024/7/10	FW829A	丰沃一年8号A29-自动续期	6, 038, 526. 14	6, 013, 000. 00	1. 0042	1. 0042

2024/7/11	FW829A	丰沃一年8号A29-自动续期	6,038,877.45	6,013,000.00	1.0043	1.0043
2024/7/12	FW829A	丰沃一年8号A29-自动续期	6,040,563.85	6,013,000.00	1.0046	1.0046
2024/7/15	FW829A	丰沃一年8号A29-自动续期	6,043,020.01	6,013,000.00	1.0050	1.0050
2024/7/16	FW829A	丰沃一年8号A29-自动续期	6,044,188.56	6,013,000.00	1.0052	1.0052
2024/7/10	FW830A	丰沃一年8号A30-自动续期	3,434,017.00	3,429,000.00	1.0015	1.0015
2024/7/11	FW830A	丰沃一年8号A30-自动续期	3,434,216.79	3,429,000.00	1.0015	1.0015
2024/7/12	FW830A	丰沃一年8号A30-自动续期	3,435,175.81	3,429,000.00	1.0018	1.0018
2024/7/15	FW830A	丰沃一年8号A30-自动续期	3,436,572.60	3,429,000.00	1.0022	1.0022
2024/7/16	FW830A	丰沃一年8号A30-自动续期	3,437,237.13	3,429,000.00	1.0024	1.0024
2024/7/10	FW831A	丰沃一年8号A31-自动续期	2,982,031.97	2,979,000.00	1.0010	1.0010
2024/7/11	FW831A	丰沃一年8号A31-自动续期	2,982,205.46	2,979,000.00	1.0011	1.0011
2024/7/12	FW831A	丰沃一年8号A31-自动续期	2,983,038.26	2,979,000.00	1.0014	1.0014
2024/7/15	FW831A	丰沃一年8号A31-自动续期	2,984,251.19	2,979,000.00	1.0018	1.0018
2024/7/16	FW831A	丰沃一年8号A31-自动续期	2,984,828.25	2,979,000.00	1.0020	1.0020
2024/7/10	FW832A	丰沃一年8号A32-自动续期	2,053,726.71	2,050,000.00	1.0018	1.0018
2024/7/11	FW832A	丰沃一年8号A32-自动续期	2,053,846.19	2,050,000.00	1.0019	1.0019
2024/7/12	FW832A	丰沃一年8号A32-自动续期	2,054,419.74	2,050,000.00	1.0022	1.0022
2024/7/15	FW832A	丰沃一年8号A32-自动续期	2,055,255.07	2,050,000.00	1.0026	1.0026
2024/7/16	FW832A	丰沃一年8号A32-自动续期	2,055,652.50	2,050,000.00	1.0028	1.0028
2024/7/10	FW833A	丰沃一年8号A33-自动续期	2,333,326.94	2,331,000.00	1.0010	1.0010
2024/7/11	FW833A	丰沃一年8号A33-自动续期	2,333,462.68	2,331,000.00	1.0011	1.0011
2024/7/12	FW833A	丰沃一年8号A33-自动续期	2,334,114.32	2,331,000.00	1.0013	1.0013
2024/7/15	FW833A	丰沃一年8号A33-自动续期	2,335,063.39	2,331,000.00	1.0017	1.0017
2024/7/16	FW833A	丰沃一年8号A33-自动续期	2,335,514.93	2,331,000.00	1.0019	1.0019
2024/7/10	FW834A	丰沃一年8号A34-自动续期	17,292,760.01	17,285,000.00	1.0004	1.0004
2024/7/11	FW834A	丰沃一年8号A34-自动续期	17,293,766.12	17,285,000.00	1.0005	1.0005
2024/7/12	FW834A	丰沃一年8号A34-自动续期	17,298,595.52	17,285,000.00	1.0008	1.0008
2024/7/15	FW834A	丰沃一年8号A34-自动续期	17,305,629.34	17,285,000.00	1.0012	1.0012
2024/7/16	FW834A	丰沃一年8号A34-自动续期	17,308,975.75	17,285,000.00	1.0014	1.0014
2024/7/16	FW835A	丰沃一年8号A35-自动续期	4,953,998.51	4,953,000.00	1.0002	1.0002
2024/7/10	FW805A	丰沃一年8号A5-自动续期	1,463,903.55	1,359,887.20	1.0765	1.0765
2024/7/11	FW805A	丰沃一年8号A5-自动续期	1,463,988.72	1,359,887.20	1.0766	1.0766
2024/7/12	FW805A	丰沃一年8号A5-自动续期	1,464,397.55	1,359,887.20	1.0769	1.0769

2024/7/15	FW805A	丰沃一年8号A5-自动续期	1,464,992.98	1,359,887.20	1.0773	1.0773
2024/7/16	FW805A	丰沃一年8号A5-自动续期	1,465,276.27	1,359,887.20	1.0775	1.0775
2024/7/10	FW808A	丰沃一年8号A8-自动续期	9,689,734.71	9,067,692.67	1.0686	1.0686
2024/7/11	FW808A	丰沃一年8号A8-自动续期	9,690,298.45	9,067,692.67	1.0687	1.0687
2024/7/12	FW808A	丰沃一年8号A8-自动续期	9,693,004.52	9,067,692.67	1.0690	1.0690
2024/7/15	FW808A	丰沃一年8号A8-自动续期	9,696,945.81	9,067,692.67	1.0694	1.0694
2024/7/16	FW808A	丰沃一年8号A8-自动续期	9,698,820.92	9,067,692.67	1.0696	1.0696
2024/7/10	FW809A	丰沃一年8号A9-自动续期	1,678,963.09	1,573,020.90	1.0673	1.0673
2024/7/11	FW809A	丰沃一年8号A9-自动续期	1,679,060.77	1,573,020.90	1.0674	1.0674
2024/7/12	FW809A	丰沃一年8号A9-自动续期	1,679,529.66	1,573,020.90	1.0677	1.0677
2024/7/15	FW809A	丰沃一年8号A9-自动续期	1,680,212.57	1,573,020.90	1.0681	1.0681
2024/7/16	FW809A	丰沃一年8号A9-自动续期	1,680,537.47	1,573,020.90	1.0684	1.0684