

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)
2024/7/17	FW810A	丰沃一年8号A10-自动续期	1,561,314.64	1,463,430.81	1.0669	1.0669
2024/7/18	FW810A	丰沃一年8号A10-自动续期	1,561,492.34	1,463,430.81	1.0670	1.0670
2024/7/19	FW810A	丰沃一年8号A10-自动续期	1,561,673.30	1,463,430.81	1.0671	1.0671
2024/7/22	FW810A	丰沃一年8号A10-自动续期	1,562,614.12	1,463,430.81	1.0678	1.0678
2024/7/23	FW810A	丰沃一年8号A10-自动续期	1,563,092.14	1,463,430.81	1.0681	1.0681
2024/7/17	FW811A	丰沃一年8号A11-自动续期	1,522,057.38	1,497,000.00	1.0167	1.0167
2024/7/18	FW811A	丰沃一年8号A11-自动续期	1,522,230.61	1,497,000.00	1.0169	1.0169
2024/7/19	FW811A	丰沃一年8号A11-自动续期	1,522,407.02	1,497,000.00	1.0170	1.0170
2024/7/22	FW811A	丰沃一年8号A11-自动续期	1,523,324.20	1,497,000.00	1.0176	1.0176
2024/7/23	FW811A	丰沃一年8号A11-自动续期	1,523,790.20	1,497,000.00	1.0179	1.0179
2024/7/17	FW812A	丰沃一年8号A12-自动续期	1,346,048.48	1,325,000.00	1.0159	1.0159
2024/7/18	FW812A	丰沃一年8号A12-自动续期	1,346,201.69	1,325,000.00	1.0160	1.0160
2024/7/19	FW812A	丰沃一年8号A12-自动续期	1,346,357.70	1,325,000.00	1.0161	1.0161
2024/7/22	FW812A	丰沃一年8号A12-自动续期	1,347,168.82	1,325,000.00	1.0167	1.0167
2024/7/23	FW812A	丰沃一年8号A12-自动续期	1,347,580.94	1,325,000.00	1.0170	1.0170
2024/7/17	FW813A	丰沃一年8号A13-自动续期	1,177,134.69	1,159,000.00	1.0156	1.0156
2024/7/18	FW813A	丰沃一年8号A13-自动续期	1,177,268.66	1,159,000.00	1.0158	1.0158
2024/7/19	FW813A	丰沃一年8号A13-自动续期	1,177,405.09	1,159,000.00	1.0159	1.0159
2024/7/22	FW813A	丰沃一年8号A13-自动续期	1,178,114.42	1,159,000.00	1.0165	1.0165
2024/7/23	FW813A	丰沃一年8号A13-自动续期	1,178,474.82	1,159,000.00	1.0168	1.0168
2024/7/17	FW814A	丰沃一年8号A14-自动续期	15,121,880.25	14,914,000.00	1.0139	1.0139
2024/7/18	FW814A	丰沃一年8号A14-自动续期	15,123,601.34	14,914,000.00	1.0141	1.0141
2024/7/19	FW814A	丰沃一年8号A14-自动续期	15,125,354.01	14,914,000.00	1.0142	1.0142
2024/7/22	FW814A	丰沃一年8号A14-自动续期	15,134,466.33	14,914,000.00	1.0148	1.0148
2024/7/23	FW814A	丰沃一年8号A14-自动续期	15,139,096.12	14,914,000.00	1.0151	1.0151
2024/7/17	FW815A	丰沃一年8号A15-自动续期	1,544,164.62	1,524,000.00	1.0132	1.0132
2024/7/18	FW815A	丰沃一年8号A15-自动续期	1,544,340.37	1,524,000.00	1.0133	1.0133
2024/7/19	FW815A	丰沃一年8号A15-自动续期	1,544,519.35	1,524,000.00	1.0135	1.0135
2024/7/22	FW815A	丰沃一年8号A15-自动续期	1,545,449.85	1,524,000.00	1.0141	1.0141
2024/7/23	FW815A	丰沃一年8号A15-自动续期	1,545,922.62	1,524,000.00	1.0144	1.0144

2024/7/17	FW816A	丰沃一年8号A16-自动续期	1,847,285.22	1,824,000.00	1.0128	1.0128
2024/7/18	FW816A	丰沃一年8号A16-自动续期	1,847,495.48	1,824,000.00	1.0129	1.0129
2024/7/19	FW816A	丰沃一年8号A16-自动续期	1,847,709.59	1,824,000.00	1.0130	1.0130
2024/7/22	FW816A	丰沃一年8号A16-自动续期	1,848,822.74	1,824,000.00	1.0136	1.0136
2024/7/23	FW816A	丰沃一年8号A16-自动续期	1,849,388.31	1,824,000.00	1.0139	1.0139
2024/7/17	FW817A	丰沃一年8号A17-自动续期	3,587,376.96	3,544,000.00	1.0122	1.0122
2024/7/18	FW817A	丰沃一年8号A17-自动续期	3,587,785.25	3,544,000.00	1.0124	1.0124
2024/7/19	FW817A	丰沃一年8号A17-自动续期	3,588,201.04	3,544,000.00	1.0125	1.0125
2024/7/22	FW817A	丰沃一年8号A17-自动续期	3,590,362.76	3,544,000.00	1.0131	1.0131
2024/7/23	FW817A	丰沃一年8号A17-自动续期	3,591,461.08	3,544,000.00	1.0134	1.0134
2024/7/17	FW818A	丰沃一年8号A18-自动续期	13,901,254.98	13,739,000.00	1.0118	1.0118
2024/7/18	FW818A	丰沃一年8号A18-自动续期	13,902,837.15	13,739,000.00	1.0119	1.0119
2024/7/19	FW818A	丰沃一年8号A18-自动续期	13,904,448.34	13,739,000.00	1.0120	1.0120
2024/7/22	FW818A	丰沃一年8号A18-自动续期	13,912,825.12	13,739,000.00	1.0127	1.0127
2024/7/23	FW818A	丰沃一年8号A18-自动续期	13,917,081.19	13,739,000.00	1.0130	1.0130
2024/7/17	FW819A	丰沃一年8号A19-自动续期	3,981,263.33	3,937,000.00	1.0112	1.0112
2024/7/18	FW819A	丰沃一年8号A19-自动续期	3,981,716.46	3,937,000.00	1.0114	1.0114
2024/7/19	FW819A	丰沃一年8号A19-自动续期	3,982,177.90	3,937,000.00	1.0115	1.0115
2024/7/22	FW819A	丰沃一年8号A19-自动续期	3,984,576.97	3,937,000.00	1.0121	1.0121
2024/7/23	FW819A	丰沃一年8号A19-自动续期	3,985,795.89	3,937,000.00	1.0124	1.0124
2024/7/17	FW820A	丰沃一年8号A20-自动续期	61,181,254.49	60,484,000.00	1.0115	1.0115
2024/7/18	FW820A	丰沃一年8号A20-自动续期	61,188,217.84	60,484,000.00	1.0116	1.0116
2024/7/19	FW820A	丰沃一年8号A20-自动续期	61,195,308.91	60,484,000.00	1.0118	1.0118
2024/7/22	FW820A	丰沃一年8号A20-自动续期	61,232,176.25	60,484,000.00	1.0124	1.0124
2024/7/23	FW820A	丰沃一年8号A20-自动续期	61,250,907.76	60,484,000.00	1.0127	1.0127
2024/7/17	FW821A	丰沃一年8号A21-自动续期	1,040,746.86	1,030,000.00	1.0104	1.0104
2024/7/18	FW821A	丰沃一年8号A21-自动续期	1,040,865.32	1,030,000.00	1.0105	1.0105
2024/7/19	FW821A	丰沃一年8号A21-自动续期	1,040,985.94	1,030,000.00	1.0107	1.0107
2024/7/22	FW821A	丰沃一年8号A21-自动续期	1,041,613.08	1,030,000.00	1.0113	1.0113
2024/7/23	FW821A	丰沃一年8号A21-自动续期	1,041,931.73	1,030,000.00	1.0116	1.0116
2024/7/17	FW822A	丰沃一年8号A22-自动续期	1,879,931.35	1,863,000.00	1.0091	1.0091
2024/7/18	FW822A	丰沃一年8号A22-自动续期	1,880,145.32	1,863,000.00	1.0092	1.0092
2024/7/19	FW822A	丰沃一年8号A22-自动续期	1,880,363.21	1,863,000.00	1.0093	1.0093

2024/7/22	FW822A	丰沃一年8号A22-自动续期	1, 881, 496. 03	1, 863, 000. 00	1. 0099	1. 0099
2024/7/23	FW822A	丰沃一年8号A22-自动续期	1, 882, 071. 60	1, 863, 000. 00	1. 0102	1. 0102
2024/7/17	FW823A	丰沃一年8号A23-自动续期	3, 413, 583. 06	3, 388, 000. 00	1. 0076	1. 0076
2024/7/18	FW823A	丰沃一年8号A23-自动续期	3, 413, 971. 57	3, 388, 000. 00	1. 0077	1. 0077
2024/7/19	FW823A	丰沃一年8号A23-自动续期	3, 414, 367. 22	3, 388, 000. 00	1. 0078	1. 0078
2024/7/22	FW823A	丰沃一年8号A23-自动续期	3, 416, 424. 21	3, 388, 000. 00	1. 0084	1. 0084
2024/7/23	FW823A	丰沃一年8号A23-自动续期	3, 417, 469. 33	3, 388, 000. 00	1. 0087	1. 0087
2024/7/17	FW824A	丰沃一年8号A24-自动续期	18, 332, 489. 92	18, 171, 000. 00	1. 0089	1. 0089
2024/7/18	FW824A	丰沃一年8号A24-自动续期	18, 334, 576. 44	18, 171, 000. 00	1. 0090	1. 0090
2024/7/19	FW824A	丰沃一年8号A24-自动续期	18, 336, 701. 22	18, 171, 000. 00	1. 0091	1. 0091
2024/7/22	FW824A	丰沃一年8号A24-自动续期	18, 347, 748. 23	18, 171, 000. 00	1. 0097	1. 0097
2024/7/23	FW824A	丰沃一年8号A24-自动续期	18, 353, 360. 99	18, 171, 000. 00	1. 0100	1. 0100
2024/7/17	FW825A	丰沃一年8号A25-自动续期	6, 119, 293. 56	6, 070, 000. 00	1. 0081	1. 0081
2024/7/18	FW825A	丰沃一年8号A25-自动续期	6, 119, 990. 02	6, 070, 000. 00	1. 0082	1. 0082
2024/7/19	FW825A	丰沃一年8号A25-自动续期	6, 120, 699. 26	6, 070, 000. 00	1. 0084	1. 0084
2024/7/22	FW825A	丰沃一年8号A25-自动续期	6, 124, 386. 71	6, 070, 000. 00	1. 0090	1. 0090
2024/7/23	FW825A	丰沃一年8号A25-自动续期	6, 126, 260. 21	6, 070, 000. 00	1. 0093	1. 0093
2024/7/17	FW826A	丰沃一年8号A26-自动续期	2, 852, 762. 54	2, 833, 000. 00	1. 0070	1. 0070
2024/7/18	FW826A	丰沃一年8号A26-自动续期	2, 853, 087. 23	2, 833, 000. 00	1. 0071	1. 0071
2024/7/19	FW826A	丰沃一年8号A26-自动续期	2, 853, 417. 87	2, 833, 000. 00	1. 0072	1. 0072
2024/7/22	FW826A	丰沃一年8号A26-自动续期	2, 855, 136. 93	2, 833, 000. 00	1. 0078	1. 0078
2024/7/23	FW826A	丰沃一年8号A26-自动续期	2, 856, 010. 35	2, 833, 000. 00	1. 0081	1. 0081
2024/7/17	FW827A	丰沃一年8号A27-自动续期	2, 408, 818. 65	2, 394, 000. 00	1. 0062	1. 0062
2024/7/18	FW827A	丰沃一年8号A27-自动续期	2, 409, 092. 81	2, 394, 000. 00	1. 0063	1. 0063
2024/7/19	FW827A	丰沃一年8号A27-自动续期	2, 409, 372. 00	2, 394, 000. 00	1. 0064	1. 0064
2024/7/22	FW827A	丰沃一年8号A27-自动续期	2, 410, 823. 54	2, 394, 000. 00	1. 0070	1. 0070
2024/7/23	FW827A	丰沃一年8号A27-自动续期	2, 411, 561. 04	2, 394, 000. 00	1. 0073	1. 0073
2024/7/17	FW828A	丰沃一年8号A28-自动续期	30, 715, 804. 05	30, 535, 000. 00	1. 0059	1. 0059
2024/7/18	FW828A	丰沃一年8号A28-自动续期	30, 719, 299. 97	30, 535, 000. 00	1. 0060	1. 0060
2024/7/19	FW828A	丰沃一年8号A28-自动续期	30, 722, 860. 01	30, 535, 000. 00	1. 0062	1. 0062
2024/7/22	FW828A	丰沃一年8号A28-自动续期	30, 741, 369. 11	30, 535, 000. 00	1. 0068	1. 0068
2024/7/23	FW828A	丰沃一年8号A28-自动续期	30, 750, 773. 19	30, 535, 000. 00	1. 0071	1. 0071
2024/7/17	FW829A	丰沃一年8号A29-自动续期	6, 044, 734. 60	6, 013, 000. 00	1. 0053	1. 0053

2024/7/18	FW829A	丰沃一年8号A29-自动续期	6,045,422.59	6,013,000.00	1.0054	1.0054
2024/7/19	FW829A	丰沃一年8号A29-自动续期	6,046,123.19	6,013,000.00	1.0055	1.0055
2024/7/22	FW829A	丰沃一年8号A29-自动续期	6,049,765.70	6,013,000.00	1.0061	1.0061
2024/7/23	FW829A	丰沃一年8号A29-自动续期	6,051,616.38	6,013,000.00	1.0064	1.0064
2024/7/17	FW830A	丰沃一年8号A30-自动续期	3,437,547.65	3,429,000.00	1.0025	1.0025
2024/7/18	FW830A	丰沃一年8号A30-自动续期	3,437,938.90	3,429,000.00	1.0026	1.0026
2024/7/19	FW830A	丰沃一年8号A30-自动续期	3,438,337.32	3,429,000.00	1.0027	1.0027
2024/7/22	FW830A	丰沃一年8号A30-自动续期	3,440,408.77	3,429,000.00	1.0033	1.0033
2024/7/23	FW830A	丰沃一年8号A30-自动续期	3,441,461.22	3,429,000.00	1.0036	1.0036
2024/7/17	FW831A	丰沃一年8号A31-自动续期	2,985,097.91	2,979,000.00	1.0020	1.0020
2024/7/18	FW831A	丰沃一年8号A31-自动续期	2,985,437.65	2,979,000.00	1.0022	1.0022
2024/7/19	FW831A	丰沃一年8号A31-自动续期	2,985,783.63	2,979,000.00	1.0023	1.0023
2024/7/22	FW831A	丰沃一年8号A31-自动续期	2,987,582.43	2,979,000.00	1.0029	1.0029
2024/7/23	FW831A	丰沃一年8号A31-自动续期	2,988,496.36	2,979,000.00	1.0032	1.0032
2024/7/17	FW832A	丰沃一年8号A32-自动续期	2,055,838.20	2,050,000.00	1.0028	1.0028
2024/7/18	FW832A	丰沃一年8号A32-自动续期	2,056,072.18	2,050,000.00	1.0030	1.0030
2024/7/19	FW832A	丰沃一年8号A32-自动续期	2,056,310.46	2,050,000.00	1.0031	1.0031
2024/7/22	FW832A	丰沃一年8号A32-自动续期	2,057,549.30	2,050,000.00	1.0037	1.0037
2024/7/23	FW832A	丰沃一年8号A32-自动续期	2,058,178.72	2,050,000.00	1.0040	1.0040
2024/7/17	FW833A	丰沃一年8号A33-自动续期	2,335,725.92	2,331,000.00	1.0020	1.0020
2024/7/18	FW833A	丰沃一年8号A33-自动续期	2,335,991.76	2,331,000.00	1.0021	1.0021
2024/7/19	FW833A	丰沃一年8号A33-自动续期	2,336,262.47	2,331,000.00	1.0023	1.0023
2024/7/22	FW833A	丰沃一年8号A33-自动续期	2,337,669.96	2,331,000.00	1.0029	1.0029
2024/7/23	FW833A	丰沃一年8号A33-自动续期	2,338,385.08	2,331,000.00	1.0032	1.0032
2024/7/17	FW834A	丰沃一年8号A34-自动续期	17,310,539.46	17,285,000.00	1.0015	1.0015
2024/7/18	FW834A	丰沃一年8号A34-自动续期	17,312,509.66	17,285,000.00	1.0016	1.0016
2024/7/19	FW834A	丰沃一年8号A34-自动续期	17,314,516.00	17,285,000.00	1.0017	1.0017
2024/7/22	FW834A	丰沃一年8号A34-自动续期	17,324,947.19	17,285,000.00	1.0023	1.0023
2024/7/23	FW834A	丰沃一年8号A34-自动续期	17,330,247.05	17,285,000.00	1.0026	1.0026
2024/7/17	FW835A	丰沃一年8号A35-自动续期	4,954,446.06	4,953,000.00	1.0003	1.0003
2024/7/18	FW835A	丰沃一年8号A35-自动续期	4,955,009.92	4,953,000.00	1.0004	1.0004
2024/7/19	FW835A	丰沃一年8号A35-自动续期	4,955,584.14	4,953,000.00	1.0005	1.0005
2024/7/22	FW835A	丰沃一年8号A35-自动续期	4,958,569.67	4,953,000.00	1.0011	1.0011

2024/7/23	FW835A	丰沃一年8号A35-自动续期	4,960,086.53	4,953,000.00	1.0014	1.0014
2024/7/23	FW836A	丰沃一年8号A36-自动续期	5,536,738.70	5,535,000.00	1.0003	1.0003
2024/7/17	FW805A	丰沃一年8号A5-自动续期	1,465,408.65	1,359,887.20	1.0776	1.0776
2024/7/18	FW805A	丰沃一年8号A5-自动续期	1,465,575.44	1,359,887.20	1.0777	1.0777
2024/7/19	FW805A	丰沃一年8号A5-自动续期	1,465,745.28	1,359,887.20	1.0778	1.0778
2024/7/22	FW805A	丰沃一年8号A5-自动续期	1,466,628.32	1,359,887.20	1.0785	1.0785
2024/7/23	FW805A	丰沃一年8号A5-自动续期	1,467,076.98	1,359,887.20	1.0788	1.0788
2024/7/17	FW808A	丰沃一年8号A8-自动续期	9,699,697.12	9,067,692.67	1.0697	1.0697
2024/7/18	FW808A	丰沃一年8号A8-自动续期	9,700,801.09	9,067,692.67	1.0698	1.0698
2024/7/19	FW808A	丰沃一年8号A8-自动续期	9,701,925.32	9,067,692.67	1.0699	1.0699
2024/7/22	FW808A	丰沃一年8号A8-自动续期	9,707,770.29	9,067,692.67	1.0706	1.0706
2024/7/23	FW808A	丰沃一年8号A8-自动续期	9,710,739.99	9,067,692.67	1.0709	1.0709
2024/7/17	FW809A	丰沃一年8号A9-自动续期	1,680,689.30	1,573,020.90	1.0684	1.0684
2024/7/18	FW809A	丰沃一年8号A9-自动续期	1,680,880.60	1,573,020.90	1.0686	1.0686
2024/7/19	FW809A	丰沃一年8号A9-自动续期	1,681,075.39	1,573,020.90	1.0687	1.0687
2024/7/22	FW809A	丰沃一年8号A9-自动续期	1,682,088.15	1,573,020.90	1.0693	1.0693
2024/7/23	FW809A	丰沃一年8号A9-自动续期	1,682,602.71	1,573,020.90	1.0697	1.0697