

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)
2024/8/7	FW810A	丰沃一年8号A10-自动续期	1,567,548.67	1,463,430.81	1.0711	1.0711
2024/8/8	FW810A	丰沃一年8号A10-自动续期	1,567,402.67	1,463,430.81	1.0710	1.0710
2024/8/9	FW810A	丰沃一年8号A10-自动续期	1,566,613.34	1,463,430.81	1.0705	1.0705
2024/8/12	FW810A	丰沃一年8号A10-自动续期	1,565,079.92	1,463,430.81	1.0695	1.0695
2024/8/13	FW810A	丰沃一年8号A10-自动续期	1,565,136.17	1,463,430.81	1.0695	1.0695
2024/8/7	FW811A	丰沃一年8号A11-自动续期	1,528,134.65	1,497,000.00	1.0208	1.0208
2024/8/8	FW811A	丰沃一年8号A11-自动续期	1,527,992.33	1,497,000.00	1.0207	1.0207
2024/8/9	FW811A	丰沃一年8号A11-自动续期	1,527,222.84	1,497,000.00	1.0202	1.0202
2024/8/12	FW811A	丰沃一年8号A11-自动续期	1,525,727.99	1,497,000.00	1.0192	1.0192
2024/8/13	FW811A	丰沃一年8号A11-自动续期	1,525,782.83	1,497,000.00	1.0192	1.0192
2024/8/7	FW812A	丰沃一年8号A12-自动续期	1,351,423.02	1,325,000.00	1.0199	1.0199
2024/8/8	FW812A	丰沃一年8号A12-自动续期	1,351,297.15	1,325,000.00	1.0198	1.0198
2024/8/9	FW812A	丰沃一年8号A12-自动续期	1,350,616.64	1,325,000.00	1.0193	1.0193
2024/8/12	FW812A	丰沃一年8号A12-自动续期	1,349,294.65	1,325,000.00	1.0183	1.0183
2024/8/13	FW812A	丰沃一年8号A12-自动续期	1,349,343.14	1,325,000.00	1.0184	1.0184
2024/8/7	FW813A	丰沃一年8号A13-自动续期	1,181,834.78	1,159,000.00	1.0197	1.0197
2024/8/8	FW813A	丰沃一年8号A13-自动续期	1,181,724.71	1,159,000.00	1.0196	1.0196
2024/8/9	FW813A	丰沃一年8号A13-自动续期	1,181,129.61	1,159,000.00	1.0191	1.0191
2024/8/12	FW813A	丰沃一年8号A13-自动续期	1,179,973.50	1,159,000.00	1.0181	1.0181
2024/8/13	FW813A	丰沃一年8号A13-自动续期	1,180,015.91	1,159,000.00	1.0181	1.0181
2024/8/7	FW814A	丰沃一年8号A14-自动续期	15,182,259.26	14,914,000.00	1.0180	1.0180
2024/8/8	FW814A	丰沃一年8号A14-自动续期	15,180,845.22	14,914,000.00	1.0179	1.0179
2024/8/9	FW814A	丰沃一年8号A14-自动续期	15,173,200.28	14,914,000.00	1.0174	1.0174
2024/8/12	FW814A	丰沃一年8号A14-自动续期	15,158,348.64	14,914,000.00	1.0164	1.0164
2024/8/13	FW814A	丰沃一年8号A14-自动续期	15,158,893.40	14,914,000.00	1.0164	1.0164
2024/8/7	FW815A	丰沃一年8号A15-自动续期	1,550,330.20	1,524,000.00	1.0173	1.0173
2024/8/8	FW815A	丰沃一年8号A15-自动续期	1,550,185.80	1,524,000.00	1.0172	1.0172
2024/8/9	FW815A	丰沃一年8号A15-自动续期	1,549,405.14	1,524,000.00	1.0167	1.0167
2024/8/12	FW815A	丰沃一年8号A15-自动续期	1,547,888.57	1,524,000.00	1.0157	1.0157
2024/8/13	FW815A	丰沃一年8号A15-自动续期	1,547,944.20	1,524,000.00	1.0157	1.0157

2024/8/7	FW816A	丰沃一年8号A16-自动续期	1,854,661.13	1,824,000.00	1.0168	1.0168
2024/8/8	FW816A	丰沃一年8号A16-自动续期	1,854,488.39	1,824,000.00	1.0167	1.0167
2024/8/9	FW816A	丰沃一年8号A16-自动续期	1,853,554.49	1,824,000.00	1.0162	1.0162
2024/8/12	FW816A	丰沃一年8号A16-自动续期	1,851,740.22	1,824,000.00	1.0152	1.0152
2024/8/13	FW816A	丰沃一年8号A16-自动续期	1,851,806.77	1,824,000.00	1.0152	1.0152
2024/8/7	FW817A	丰沃一年8号A17-自动续期	3,601,700.70	3,544,000.00	1.0163	1.0163
2024/8/8	FW817A	丰沃一年8号A17-自动续期	3,601,365.25	3,544,000.00	1.0162	1.0162
2024/8/9	FW817A	丰沃一年8号A17-自动续期	3,599,551.64	3,544,000.00	1.0157	1.0157
2024/8/12	FW817A	丰沃一年8号A17-自动续期	3,596,028.37	3,544,000.00	1.0147	1.0147
2024/8/13	FW817A	丰沃一年8号A17-自动续期	3,596,157.60	3,544,000.00	1.0147	1.0147
2024/8/7	FW818A	丰沃一年8号A18-自动续期	13,956,760.18	13,739,000.00	1.0158	1.0158
2024/8/8	FW818A	丰沃一年8号A18-自动续期	13,955,460.29	13,739,000.00	1.0158	1.0158
2024/8/9	FW818A	丰沃一年8号A18-自动续期	13,948,432.44	13,739,000.00	1.0152	1.0152
2024/8/12	FW818A	丰沃一年8号A18-自动续期	13,934,779.63	13,739,000.00	1.0142	1.0142
2024/8/13	FW818A	丰沃一年8号A18-自动续期	13,935,280.42	13,739,000.00	1.0143	1.0143
2024/8/7	FW819A	丰沃一年8号A19-自动续期	3,997,159.81	3,937,000.00	1.0153	1.0153
2024/8/8	FW819A	丰沃一年8号A19-自动续期	3,996,787.53	3,937,000.00	1.0152	1.0152
2024/8/9	FW819A	丰沃一年8号A19-自动续期	3,994,774.78	3,937,000.00	1.0147	1.0147
2024/8/12	FW819A	丰沃一年8号A19-自动续期	3,990,864.66	3,937,000.00	1.0137	1.0137
2024/8/13	FW819A	丰沃一年8号A19-自动续期	3,991,008.08	3,937,000.00	1.0137	1.0137
2024/8/7	FW820A	丰沃一年8号A20-自动续期	61,425,540.33	60,484,000.00	1.0156	1.0156
2024/8/8	FW820A	丰沃一年8号A20-自动续期	61,419,819.34	60,484,000.00	1.0155	1.0155
2024/8/9	FW820A	丰沃一年8号A20-自动续期	61,388,888.84	60,484,000.00	1.0150	1.0150
2024/8/12	FW820A	丰沃一年8号A20-自动续期	61,328,800.98	60,484,000.00	1.0140	1.0140
2024/8/13	FW820A	丰沃一年8号A20-自动续期	61,331,005.01	60,484,000.00	1.0140	1.0140
2024/8/7	FW821A	丰沃一年8号A21-自动续期	1,044,902.41	1,030,000.00	1.0145	1.0145
2024/8/8	FW821A	丰沃一年8号A21-自动续期	1,044,805.09	1,030,000.00	1.0144	1.0144
2024/8/9	FW821A	丰沃一年8号A21-自动续期	1,044,278.93	1,030,000.00	1.0139	1.0139
2024/8/12	FW821A	丰沃一年8号A21-自动续期	1,043,256.80	1,030,000.00	1.0129	1.0129
2024/8/13	FW821A	丰沃一年8号A21-自动续期	1,043,294.30	1,030,000.00	1.0129	1.0129
2024/8/7	FW822A	丰沃一年8号A22-自动续期	1,887,437.60	1,863,000.00	1.0131	1.0131
2024/8/8	FW822A	丰沃一年8号A22-自动续期	1,887,261.81	1,863,000.00	1.0130	1.0130
2024/8/9	FW822A	丰沃一年8号A22-自动续期	1,886,311.40	1,863,000.00	1.0125	1.0125

2024/8/12	FW822A	丰沃一年8号A22-自动续期	1,884,465.08	1,863,000.00	1.0115	1.0115
2024/8/13	FW822A	丰沃一年8号A22-自动续期	1,884,532.81	1,863,000.00	1.0116	1.0116
2024/8/7	FW823A	丰沃一年8号A23-自动续期	3,427,212.90	3,388,000.00	1.0116	1.0116
2024/8/8	FW823A	丰沃一年8号A23-自动续期	3,426,893.69	3,388,000.00	1.0115	1.0115
2024/8/9	FW823A	丰沃一年8号A23-自动续期	3,425,167.93	3,388,000.00	1.0110	1.0110
2024/8/12	FW823A	丰沃一年8号A23-自动续期	3,421,815.35	3,388,000.00	1.0100	1.0100
2024/8/13	FW823A	丰沃一年8号A23-自动续期	3,421,938.33	3,388,000.00	1.0100	1.0100
2024/8/7	FW824A	丰沃一年8号A24-自动续期	18,405,688.31	18,171,000.00	1.0129	1.0129
2024/8/8	FW824A	丰沃一年8号A24-自动续期	18,403,974.06	18,171,000.00	1.0128	1.0128
2024/8/9	FW824A	丰沃一年8号A24-自动续期	18,394,705.97	18,171,000.00	1.0123	1.0123
2024/8/12	FW824A	丰沃一年8号A24-自动续期	18,376,701.11	18,171,000.00	1.0113	1.0113
2024/8/13	FW824A	丰沃一年8号A24-自动续期	18,377,361.53	18,171,000.00	1.0114	1.0114
2024/8/7	FW825A	丰沃一年8号A25-自动续期	6,143,726.80	6,070,000.00	1.0121	1.0121
2024/8/8	FW825A	丰沃一年8号A25-自动续期	6,143,154.59	6,070,000.00	1.0121	1.0121
2024/8/9	FW825A	丰沃一年8号A25-自动续期	6,140,060.95	6,070,000.00	1.0115	1.0115
2024/8/12	FW825A	丰沃一年8号A25-自动续期	6,134,051.01	6,070,000.00	1.0106	1.0106
2024/8/13	FW825A	丰沃一年8号A25-自动续期	6,134,271.46	6,070,000.00	1.0106	1.0106
2024/8/7	FW826A	丰沃一年8号A26-自动续期	2,864,153.15	2,833,000.00	1.0110	1.0110
2024/8/8	FW826A	丰沃一年8号A26-自动续期	2,863,886.40	2,833,000.00	1.0109	1.0109
2024/8/9	FW826A	丰沃一年8号A26-自动续期	2,862,444.17	2,833,000.00	1.0104	1.0104
2024/8/12	FW826A	丰沃一年8号A26-自动续期	2,859,642.39	2,833,000.00	1.0094	1.0094
2024/8/13	FW826A	丰沃一年8号A26-自动续期	2,859,745.16	2,833,000.00	1.0094	1.0094
2024/8/7	FW827A	丰沃一年8号A27-自动续期	2,418,436.65	2,394,000.00	1.0102	1.0102
2024/8/8	FW827A	丰沃一年8号A27-自动续期	2,418,211.40	2,394,000.00	1.0101	1.0101
2024/8/9	FW827A	丰沃一年8号A27-自动续期	2,416,993.61	2,394,000.00	1.0096	1.0096
2024/8/12	FW827A	丰沃一年8号A27-自动续期	2,414,627.83	2,394,000.00	1.0086	1.0086
2024/8/13	FW827A	丰沃一年8号A27-自动续期	2,414,714.60	2,394,000.00	1.0087	1.0087
2024/8/7	FW828A	丰沃一年8号A28-自动续期	30,838,446.80	30,535,000.00	1.0099	1.0099
2024/8/8	FW828A	丰沃一年8号A28-自动续期	30,835,574.60	30,535,000.00	1.0098	1.0098
2024/8/9	FW828A	丰沃一年8号A28-自动续期	30,820,046.07	30,535,000.00	1.0093	1.0093
2024/8/12	FW828A	丰沃一年8号A28-自动续期	30,789,879.20	30,535,000.00	1.0083	1.0083
2024/8/13	FW828A	丰沃一年8号A28-自动续期	30,790,985.72	30,535,000.00	1.0084	1.0084
2024/8/7	FW829A	丰沃一年8号A29-自动续期	6,068,870.17	6,013,000.00	1.0093	1.0093

2024/8/8	FW829A	丰沃一年8号A29-自动续期	6,068,304.93	6,013,000.00	1.0092	1.0092
2024/8/9	FW829A	丰沃一年8号A29-自动续期	6,065,248.98	6,013,000.00	1.0087	1.0087
2024/8/12	FW829A	丰沃一年8号A29-自动续期	6,059,312.28	6,013,000.00	1.0077	1.0077
2024/8/13	FW829A	丰沃一年8号A29-自动续期	6,059,530.04	6,013,000.00	1.0077	1.0077
2024/8/7	FW830A	丰沃一年8号A30-自动续期	3,451,273.18	3,429,000.00	1.0065	1.0065
2024/8/8	FW830A	丰沃一年8号A30-自动续期	3,450,951.74	3,429,000.00	1.0064	1.0064
2024/8/9	FW830A	丰沃一年8号A30-自动续期	3,449,213.87	3,429,000.00	1.0059	1.0059
2024/8/12	FW830A	丰沃一年8号A30-自动续期	3,445,837.76	3,429,000.00	1.0049	1.0049
2024/8/13	FW830A	丰沃一年8号A30-自动续期	3,445,961.59	3,429,000.00	1.0049	1.0049
2024/8/7	FW831A	丰沃一年8号A31-自动续期	2,997,016.87	2,979,000.00	1.0060	1.0060
2024/8/8	FW831A	丰沃一年8号A31-自动续期	2,996,737.74	2,979,000.00	1.0060	1.0060
2024/8/9	FW831A	丰沃一年8号A31-自动续期	2,995,228.60	2,979,000.00	1.0054	1.0054
2024/8/12	FW831A	丰沃一年8号A31-自动续期	2,992,296.84	2,979,000.00	1.0045	1.0045
2024/8/13	FW831A	丰沃一年8号A31-自动续期	2,992,404.38	2,979,000.00	1.0045	1.0045
2024/8/7	FW832A	丰沃一年8号A32-自动续期	2,064,046.77	2,050,000.00	1.0069	1.0069
2024/8/8	FW832A	丰沃一年8号A32-自动续期	2,063,854.54	2,050,000.00	1.0068	1.0068
2024/8/9	FW832A	丰沃一年8号A32-自动续期	2,062,815.21	2,050,000.00	1.0063	1.0063
2024/8/12	FW832A	丰沃一年8号A32-自动续期	2,060,796.11	2,050,000.00	1.0053	1.0053
2024/8/13	FW832A	丰沃一年8号A32-自动续期	2,060,870.17	2,050,000.00	1.0053	1.0053
2024/8/7	FW833A	丰沃一年8号A33-自动续期	2,345,052.05	2,331,000.00	1.0060	1.0060
2024/8/8	FW833A	丰沃一年8号A33-自动续期	2,344,833.64	2,331,000.00	1.0059	1.0059
2024/8/9	FW833A	丰沃一年8号A33-自动续期	2,343,652.81	2,331,000.00	1.0054	1.0054
2024/8/12	FW833A	丰沃一年8号A33-自动续期	2,341,358.82	2,331,000.00	1.0044	1.0044
2024/8/13	FW833A	丰沃一年8号A33-自动续期	2,341,442.97	2,331,000.00	1.0045	1.0045
2024/8/7	FW834A	丰沃一年8号A34-自动续期	17,379,657.36	17,285,000.00	1.0055	1.0055
2024/8/8	FW834A	丰沃一年8号A34-自动续期	17,378,038.67	17,285,000.00	1.0054	1.0054
2024/8/9	FW834A	丰沃一年8号A34-自动续期	17,369,287.23	17,285,000.00	1.0049	1.0049
2024/8/12	FW834A	丰沃一年8号A34-自动续期	17,352,286.05	17,285,000.00	1.0039	1.0039
2024/8/13	FW834A	丰沃一年8号A34-自动续期	17,352,909.66	17,285,000.00	1.0039	1.0039
2024/8/7	FW835A	丰沃一年8号A35-自动续期	4,974,228.24	4,953,000.00	1.0043	1.0043
2024/8/8	FW835A	丰沃一年8号A35-自动续期	4,973,764.96	4,953,000.00	1.0042	1.0042
2024/8/9	FW835A	丰沃一年8号A35-自动续期	4,971,260.21	4,953,000.00	1.0037	1.0037
2024/8/12	FW835A	丰沃一年8号A35-自动续期	4,966,394.32	4,953,000.00	1.0027	1.0027

2024/8/13	FW835A	丰沃一年8号A35-自动续期	4,966,572.80	4,953,000.00	1.0027	1.0027
2024/8/7	FW836A	丰沃一年8号A36-自动续期	5,552,524.59	5,535,000.00	1.0032	1.0032
2024/8/8	FW836A	丰沃一年8号A36-自动续期	5,552,007.44	5,535,000.00	1.0031	1.0031
2024/8/9	FW836A	丰沃一年8号A36-自动续期	5,549,211.50	5,535,000.00	1.0026	1.0026
2024/8/12	FW836A	丰沃一年8号A36-自动续期	5,543,779.89	5,535,000.00	1.0016	1.0016
2024/8/13	FW836A	丰沃一年8号A36-自动续期	5,543,979.12	5,535,000.00	1.0016	1.0016
2024/8/7	FW837A	丰沃一年8号A37-自动续期	2,715,560.29	2,712,000.00	1.0013	1.0013
2024/8/8	FW837A	丰沃一年8号A37-自动续期	2,715,307.37	2,712,000.00	1.0012	1.0012
2024/8/9	FW837A	丰沃一年8号A37-自动续期	2,713,939.96	2,712,000.00	1.0007	1.0007
2024/8/12	FW837A	丰沃一年8号A37-自动续期	2,711,283.52	2,712,000.00	0.9997	0.9997
2024/8/13	FW837A	丰沃一年8号A37-自动续期	2,711,380.96	2,712,000.00	0.9998	0.9998
2024/8/7	FW838A	丰沃一年8号A38-自动续期	1,422,895.18	1,423,000.00	0.9999	0.9999
2024/8/8	FW838A	丰沃一年8号A38-自动续期	1,422,762.67	1,423,000.00	0.9998	0.9998
2024/8/9	FW838A	丰沃一年8号A38-自动续期	1,422,046.18	1,423,000.00	0.9993	0.9993
2024/8/12	FW838A	丰沃一年8号A38-自动续期	1,420,654.31	1,423,000.00	0.9984	0.9984
2024/8/13	FW838A	丰沃一年8号A38-自动续期	1,420,705.36	1,423,000.00	0.9984	0.9984
2024/8/13	FW839A	丰沃一年8号A39-自动续期	634,027.97	634,000.00	1.0000	1.0000
2024/8/7	FW805A	丰沃一年8号A5-自动续期	1,471,259.75	1,359,887.20	1.0819	1.0819
2024/8/8	FW805A	丰沃一年8号A5-自动续期	1,471,122.73	1,359,887.20	1.0818	1.0818
2024/8/9	FW805A	丰沃一年8号A5-自动续期	1,470,381.88	1,359,887.20	1.0813	1.0813
2024/8/12	FW805A	丰沃一年8号A5-自动续期	1,468,942.64	1,359,887.20	1.0802	1.0802
2024/8/13	FW805A	丰沃一年8号A5-自动续期	1,468,995.44	1,359,887.20	1.0802	1.0802
2024/8/7	FW808A	丰沃一年8号A8-自动续期	9,738,426.27	9,067,692.67	1.0740	1.0740
2024/8/8	FW808A	丰沃一年8号A8-自动续期	9,737,519.27	9,067,692.67	1.0739	1.0739
2024/8/9	FW808A	丰沃一年8号A8-自动续期	9,732,615.55	9,067,692.67	1.0733	1.0733
2024/8/12	FW808A	丰沃一年8号A8-自动续期	9,723,089.21	9,067,692.67	1.0723	1.0723
2024/8/13	FW808A	丰沃一年8号A8-自动续期	9,723,438.63	9,067,692.67	1.0723	1.0723
2024/8/7	FW809A	丰沃一年8号A9-自动续期	1,687,399.97	1,573,020.90	1.0727	1.0727
2024/8/8	FW809A	丰沃一年8号A9-自动续期	1,687,242.81	1,573,020.90	1.0726	1.0726
2024/8/9	FW809A	丰沃一年8号A9-自动续期	1,686,393.13	1,573,020.90	1.0721	1.0721
2024/8/12	FW809A	丰沃一年8号A9-自动续期	1,684,742.48	1,573,020.90	1.0710	1.0710
2024/8/13	FW809A	丰沃一年8号A9-自动续期	1,684,803.02	1,573,020.90	1.0711	1.0711