

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)
2024/8/21	FW810A	丰沃一年8号A10-自动续期	1,566,789.66	1,463,430.81	1.0706	1.0706
2024/8/22	FW810A	丰沃一年8号A10-自动续期	1,566,728.72	1,463,430.81	1.0706	1.0706
2024/8/23	FW810A	丰沃一年8号A10-自动续期	1,566,591.90	1,463,430.81	1.0705	1.0705
2024/8/26	FW810A	丰沃一年8号A10-自动续期	1,565,751.40	1,463,430.81	1.0699	1.0699
2024/8/27	FW810A	丰沃一年8号A10-自动续期	1,564,258.31	1,463,430.81	1.0689	1.0689
2024/8/21	FW811A	丰沃一年8号A11-自动续期	1,527,394.72	1,497,000.00	1.0203	1.0203
2024/8/22	FW811A	丰沃一年8号A11-自动续期	1,527,335.32	1,497,000.00	1.0203	1.0203
2024/8/23	FW811A	丰沃一年8号A11-自动续期	1,527,201.95	1,497,000.00	1.0202	1.0202
2024/8/26	FW811A	丰沃一年8号A11-自动续期	1,526,382.60	1,497,000.00	1.0196	1.0196
2024/8/27	FW811A	丰沃一年8号A11-自动续期	1,524,927.06	1,497,000.00	1.0187	1.0187
2024/8/21	FW812A	丰沃一年8号A12-自动续期	1,350,768.67	1,325,000.00	1.0194	1.0194
2024/8/22	FW812A	丰沃一年8号A12-自动续期	1,350,716.14	1,325,000.00	1.0194	1.0194
2024/8/23	FW812A	丰沃一年8号A12-自动续期	1,350,598.20	1,325,000.00	1.0193	1.0193
2024/8/26	FW812A	丰沃一年8号A12-自动续期	1,349,873.59	1,325,000.00	1.0188	1.0188
2024/8/27	FW812A	丰沃一年8号A12-自动续期	1,348,586.37	1,325,000.00	1.0178	1.0178
2024/8/21	FW813A	丰沃一年8号A13-自动续期	1,181,262.54	1,159,000.00	1.0192	1.0192
2024/8/22	FW813A	丰沃一年8号A13-自动续期	1,181,216.60	1,159,000.00	1.0192	1.0192
2024/8/23	FW813A	丰沃一年8号A13-自动续期	1,181,113.45	1,159,000.00	1.0191	1.0191
2024/8/26	FW813A	丰沃一年8号A13-自动续期	1,180,479.76	1,159,000.00	1.0185	1.0185
2024/8/27	FW813A	丰沃一年8号A13-自动续期	1,179,354.07	1,159,000.00	1.0176	1.0176
2024/8/21	FW814A	丰沃一年8号A14-自动续期	15,174,908.05	14,914,000.00	1.0175	1.0175
2024/8/22	FW814A	丰沃一年8号A14-自动续期	15,174,317.91	14,914,000.00	1.0175	1.0175
2024/8/23	FW814A	丰沃一年8号A14-自动续期	15,172,992.84	14,914,000.00	1.0174	1.0174
2024/8/26	FW814A	丰沃一年8号A14-自动续期	15,164,852.44	14,914,000.00	1.0168	1.0168
2024/8/27	FW814A	丰沃一年8号A14-自动续期	15,150,391.40	14,914,000.00	1.0159	1.0159
2024/8/21	FW815A	丰沃一年8号A15-自动续期	1,549,579.54	1,524,000.00	1.0168	1.0168
2024/8/22	FW815A	丰沃一年8号A15-自动续期	1,549,519.27	1,524,000.00	1.0167	1.0167
2024/8/23	FW815A	丰沃一年8号A15-自动续期	1,549,383.95	1,524,000.00	1.0167	1.0167
2024/8/26	FW815A	丰沃一年8号A15-自动续期	1,548,552.70	1,524,000.00	1.0161	1.0161
2024/8/27	FW815A	丰沃一年8号A15-自动续期	1,547,076.02	1,524,000.00	1.0151	1.0151

2024/8/21	FW816A	丰沃一年8号A16-自动续期	1,853,763.10	1,824,000.00	1.0163	1.0163
2024/8/22	FW816A	丰沃一年8号A16-自动续期	1,853,691.01	1,824,000.00	1.0163	1.0163
2024/8/23	FW816A	丰沃一年8号A16-自动续期	1,853,529.14	1,824,000.00	1.0162	1.0162
2024/8/26	FW816A	丰沃一年8号A16-自动续期	1,852,534.71	1,824,000.00	1.0156	1.0156
2024/8/27	FW816A	丰沃一年8号A16-自动续期	1,850,768.15	1,824,000.00	1.0147	1.0147
2024/8/21	FW817A	丰沃一年8号A17-自动续期	3,599,956.75	3,544,000.00	1.0158	1.0158
2024/8/22	FW817A	丰沃一年8号A17-自动续期	3,599,816.76	3,544,000.00	1.0157	1.0157
2024/8/23	FW817A	丰沃一年8号A17-自动续期	3,599,502.42	3,544,000.00	1.0157	1.0157
2024/8/26	FW817A	丰沃一年8号A17-自动续期	3,597,571.27	3,544,000.00	1.0151	1.0151
2024/8/27	FW817A	丰沃一年8号A17-自动续期	3,594,140.67	3,544,000.00	1.0141	1.0141
2024/8/21	FW818A	丰沃一年8号A18-自动续期	13,950,002.37	13,739,000.00	1.0154	1.0154
2024/8/22	FW818A	丰沃一年8号A18-自动续期	13,949,459.87	13,739,000.00	1.0153	1.0153
2024/8/23	FW818A	丰沃一年8号A18-自动续期	13,948,241.76	13,739,000.00	1.0152	1.0152
2024/8/26	FW818A	丰沃一年8号A18-自动续期	13,940,758.45	13,739,000.00	1.0147	1.0147
2024/8/27	FW818A	丰沃一年8号A18-自动续期	13,927,464.70	13,739,000.00	1.0137	1.0137
2024/8/21	FW819A	丰沃一年8号A19-自动续期	3,995,224.40	3,937,000.00	1.0148	1.0148
2024/8/22	FW819A	丰沃一年8号A19-自动续期	3,995,069.03	3,937,000.00	1.0147	1.0147
2024/8/23	FW819A	丰沃一年8号A19-自动续期	3,994,720.16	3,937,000.00	1.0147	1.0147
2024/8/26	FW819A	丰沃一年8号A19-自动续期	3,992,576.97	3,937,000.00	1.0141	1.0141
2024/8/27	FW819A	丰沃一年8号A19-自动续期	3,988,769.69	3,937,000.00	1.0131	1.0131
2024/8/21	FW820A	丰沃一年8号A20-自动续期	61,395,798.27	60,484,000.00	1.0151	1.0151
2024/8/22	FW820A	丰沃一年8号A20-自动续期	61,393,410.66	60,484,000.00	1.0150	1.0150
2024/8/23	FW820A	丰沃一年8号A20-自动续期	61,388,049.61	60,484,000.00	1.0149	1.0149
2024/8/26	FW820A	丰沃一年8号A20-自动续期	61,355,114.58	60,484,000.00	1.0144	1.0144
2024/8/27	FW820A	丰沃一年8号A20-自动续期	61,296,607.01	60,484,000.00	1.0134	1.0134
2024/8/21	FW821A	丰沃一年8号A21-自动续期	1,044,396.49	1,030,000.00	1.0140	1.0140
2024/8/22	FW821A	丰沃一年8号A21-自动续期	1,044,355.88	1,030,000.00	1.0139	1.0139
2024/8/23	FW821A	丰沃一年8号A21-自动续期	1,044,264.68	1,030,000.00	1.0138	1.0138
2024/8/26	FW821A	丰沃一年8号A21-自动续期	1,043,704.44	1,030,000.00	1.0133	1.0133
2024/8/27	FW821A	丰沃一年8号A21-自动续期	1,042,709.17	1,030,000.00	1.0123	1.0123
2024/8/21	FW822A	丰沃一年8号A22-自动续期	1,886,523.73	1,863,000.00	1.0126	1.0126
2024/8/22	FW822A	丰沃一年8号A22-自动续期	1,886,450.36	1,863,000.00	1.0126	1.0126
2024/8/23	FW822A	丰沃一年8号A22-自动续期	1,886,285.63	1,863,000.00	1.0125	1.0125

2024/8/26	FW822A	丰沃一年8号A22-自动续期	1,885,273.63	1,863,000.00	1.0120	1.0120
2024/8/27	FW822A	丰沃一年8号A22-自动续期	1,883,475.85	1,863,000.00	1.0110	1.0110
2024/8/21	FW823A	丰沃一年8号A23-自动续期	3,425,553.44	3,388,000.00	1.0111	1.0111
2024/8/22	FW823A	丰沃一年8号A23-自动续期	3,425,420.22	3,388,000.00	1.0110	1.0110
2024/8/23	FW823A	丰沃一年8号A23-自动续期	3,425,121.11	3,388,000.00	1.0110	1.0110
2024/8/26	FW823A	丰沃一年8号A23-自动续期	3,423,283.52	3,388,000.00	1.0104	1.0104
2024/8/27	FW823A	丰沃一年8号A23-自动续期	3,420,019.11	3,388,000.00	1.0095	1.0095
2024/8/21	FW824A	丰沃一年8号A24-自动续期	18,396,776.33	18,171,000.00	1.0124	1.0124
2024/8/22	FW824A	丰沃一年8号A24-自动续期	18,396,060.90	18,171,000.00	1.0124	1.0124
2024/8/23	FW824A	丰沃一年8号A24-自动续期	18,394,454.50	18,171,000.00	1.0123	1.0123
2024/8/26	FW824A	丰沃一年8号A24-自动续期	18,384,585.76	18,171,000.00	1.0118	1.0118
2024/8/27	FW824A	丰沃一年8号A24-自动续期	18,367,054.42	18,171,000.00	1.0108	1.0108
2024/8/21	FW825A	丰沃一年8号A25-自动续期	6,140,752.02	6,070,000.00	1.0117	1.0117
2024/8/22	FW825A	丰沃一年8号A25-自动续期	6,140,513.22	6,070,000.00	1.0116	1.0116
2024/8/23	FW825A	丰沃一年8号A25-自动续期	6,139,977.01	6,070,000.00	1.0115	1.0115
2024/8/26	FW825A	丰沃一年8号A25-自动续期	6,136,682.88	6,070,000.00	1.0110	1.0110
2024/8/27	FW825A	丰沃一年8号A25-自动续期	6,130,831.01	6,070,000.00	1.0100	1.0100
2024/8/21	FW826A	丰沃一年8号A26-自动续期	2,862,766.35	2,833,000.00	1.0105	1.0105
2024/8/22	FW826A	丰沃一年8号A26-自动续期	2,862,655.02	2,833,000.00	1.0105	1.0105
2024/8/23	FW826A	丰沃一年8号A26-自动续期	2,862,405.04	2,833,000.00	1.0104	1.0104
2024/8/26	FW826A	丰沃一年8号A26-自动续期	2,860,869.34	2,833,000.00	1.0098	1.0098
2024/8/27	FW826A	丰沃一年8号A26-自动续期	2,858,141.25	2,833,000.00	1.0089	1.0089
2024/8/21	FW827A	丰沃一年8号A27-自动续期	2,417,265.61	2,394,000.00	1.0097	1.0097
2024/8/22	FW827A	丰沃一年8号A27-自动续期	2,417,171.60	2,394,000.00	1.0097	1.0097
2024/8/23	FW827A	丰沃一年8号A27-自动续期	2,416,960.52	2,394,000.00	1.0096	1.0096
2024/8/26	FW827A	丰沃一年8号A27-自动续期	2,415,663.80	2,394,000.00	1.0090	1.0090
2024/8/27	FW827A	丰沃一年8号A27-自动续期	2,413,360.25	2,394,000.00	1.0081	1.0081
2024/8/21	FW828A	丰沃一年8号A28-自动续期	30,823,514.91	30,535,000.00	1.0094	1.0094
2024/8/22	FW828A	丰沃一年8号A28-自动续期	30,822,316.23	30,535,000.00	1.0094	1.0094
2024/8/23	FW828A	丰沃一年8号A28-自动续期	30,819,624.74	30,535,000.00	1.0093	1.0093
2024/8/26	FW828A	丰沃一年8号A28-自动续期	30,803,089.85	30,535,000.00	1.0088	1.0088
2024/8/27	FW828A	丰沃一年8号A28-自动续期	30,773,716.36	30,535,000.00	1.0078	1.0078
2024/8/21	FW829A	丰沃一年8号A29-自动续期	6,065,931.64	6,013,000.00	1.0088	1.0088

2024/8/22	FW829A	丰沃一年8号A29-自动续期	6,065,695.74	6,013,000.00	1.0088	1.0088
2024/8/23	FW829A	丰沃一年8号A29-自动续期	6,065,166.06	6,013,000.00	1.0087	1.0087
2024/8/26	FW829A	丰沃一年8号A29-自动续期	6,061,912.07	6,013,000.00	1.0081	1.0081
2024/8/27	FW829A	丰沃一年8号A29-自动续期	6,056,131.50	6,013,000.00	1.0072	1.0072
2024/8/21	FW830A	丰沃一年8号A30-自动续期	3,449,602.09	3,429,000.00	1.0060	1.0060
2024/8/22	FW830A	丰沃一年8号A30-自动续期	3,449,467.94	3,429,000.00	1.0060	1.0060
2024/8/23	FW830A	丰沃一年8号A30-自动续期	3,449,166.72	3,429,000.00	1.0059	1.0059
2024/8/26	FW830A	丰沃一年8号A30-自动续期	3,447,316.23	3,429,000.00	1.0053	1.0053
2024/8/27	FW830A	丰沃一年8号A30-自动续期	3,444,028.91	3,429,000.00	1.0044	1.0044
2024/8/21	FW831A	丰沃一年8号A31-自动续期	2,995,565.72	2,979,000.00	1.0056	1.0056
2024/8/22	FW831A	丰沃一年8号A31-自动续期	2,995,449.23	2,979,000.00	1.0055	1.0055
2024/8/23	FW831A	丰沃一年8号A31-自动续期	2,995,187.66	2,979,000.00	1.0054	1.0054
2024/8/26	FW831A	丰沃一年8号A31-自动续期	2,993,580.72	2,979,000.00	1.0049	1.0049
2024/8/27	FW831A	丰沃一年8号A31-自动续期	2,990,726.08	2,979,000.00	1.0039	1.0039
2024/8/21	FW832A	丰沃一年8号A32-自动续期	2,063,047.37	2,050,000.00	1.0064	1.0064
2024/8/22	FW832A	丰沃一年8号A32-自动续期	2,062,967.14	2,050,000.00	1.0063	1.0063
2024/8/23	FW832A	丰沃一年8号A32-自动续期	2,062,786.99	2,050,000.00	1.0062	1.0062
2024/8/26	FW832A	丰沃一年8号A32-自动续期	2,061,680.28	2,050,000.00	1.0057	1.0057
2024/8/27	FW832A	丰沃一年8号A32-自动续期	2,059,714.28	2,050,000.00	1.0047	1.0047
2024/8/21	FW833A	丰沃一年8号A33-自动续期	2,343,916.59	2,331,000.00	1.0055	1.0055
2024/8/22	FW833A	丰沃一年8号A33-自动续期	2,343,825.44	2,331,000.00	1.0055	1.0055
2024/8/23	FW833A	丰沃一年8号A33-自动续期	2,343,620.78	2,331,000.00	1.0054	1.0054
2024/8/26	FW833A	丰沃一年8号A33-自动续期	2,342,363.41	2,331,000.00	1.0049	1.0049
2024/8/27	FW833A	丰沃一年8号A33-自动续期	2,340,129.76	2,331,000.00	1.0039	1.0039
2024/8/21	FW834A	丰沃一年8号A34-自动续期	17,371,242.17	17,285,000.00	1.0050	1.0050
2024/8/22	FW834A	丰沃一年8号A34-自动续期	17,370,566.62	17,285,000.00	1.0050	1.0050
2024/8/23	FW834A	丰沃一年8号A34-自动续期	17,369,049.78	17,285,000.00	1.0049	1.0049
2024/8/26	FW834A	丰沃一年8号A34-自动续期	17,359,731.19	17,285,000.00	1.0043	1.0043
2024/8/27	FW834A	丰沃一年8号A34-自动续期	17,343,177.14	17,285,000.00	1.0034	1.0034
2024/8/21	FW835A	丰沃一年8号A35-自动续期	4,971,819.76	4,953,000.00	1.0038	1.0038
2024/8/22	FW835A	丰沃一年8号A35-自动续期	4,971,626.42	4,953,000.00	1.0038	1.0038
2024/8/23	FW835A	丰沃一年8号A35-自动续期	4,971,192.28	4,953,000.00	1.0037	1.0037
2024/8/26	FW835A	丰沃一年8号A35-自动续期	4,968,525.22	4,953,000.00	1.0031	1.0031

2024/8/27	FW835A	丰沃一年8号A35-自动续期	4,963,787.28	4,953,000.00	1.0022	1.0022
2024/8/21	FW836A	丰沃一年8号A36-自动续期	5,549,836.05	5,535,000.00	1.0027	1.0027
2024/8/22	FW836A	丰沃一年8号A36-自动续期	5,549,620.22	5,535,000.00	1.0026	1.0026
2024/8/23	FW836A	丰沃一年8号A36-自动续期	5,549,135.61	5,535,000.00	1.0026	1.0026
2024/8/26	FW836A	丰沃一年8号A36-自动续期	5,546,158.48	5,535,000.00	1.0020	1.0020
2024/8/27	FW836A	丰沃一年8号A36-自动续期	5,540,869.73	5,535,000.00	1.0011	1.0011
2024/8/21	FW837A	丰沃一年8号A37-自动续期	2,714,245.38	2,712,000.00	1.0008	1.0008
2024/8/22	FW837A	丰沃一年8号A37-自动续期	2,714,139.83	2,712,000.00	1.0008	1.0008
2024/8/23	FW837A	丰沃一年8号A37-自动续期	2,713,902.82	2,712,000.00	1.0007	1.0007
2024/8/26	FW837A	丰沃一年8号A37-自动续期	2,712,446.79	2,712,000.00	1.0002	1.0002
2024/8/27	FW837A	丰沃一年8号A37-自动续期	2,709,860.24	2,712,000.00	0.9992	0.9992
2024/8/21	FW838A	丰沃一年8号A38-自动续期	1,422,206.25	1,423,000.00	0.9994	0.9994
2024/8/22	FW838A	丰沃一年8号A38-自动续期	1,422,150.94	1,423,000.00	0.9994	0.9994
2024/8/23	FW838A	丰沃一年8号A38-自动续期	1,422,026.75	1,423,000.00	0.9993	0.9993
2024/8/26	FW838A	丰沃一年8号A38-自动续期	1,421,263.83	1,423,000.00	0.9988	0.9988
2024/8/27	FW838A	丰沃一年8号A38-自动续期	1,419,908.53	1,423,000.00	0.9978	0.9978
2024/8/21	FW839A	丰沃一年8号A39-自动续期	634,697.76	634,000.00	1.0011	1.0011
2024/8/22	FW839A	丰沃一年8号A39-自动续期	634,673.04	634,000.00	1.0011	1.0011
2024/8/23	FW839A	丰沃一年8号A39-自动续期	634,617.63	634,000.00	1.0010	1.0010
2024/8/26	FW839A	丰沃一年8号A39-自动续期	634,277.14	634,000.00	1.0004	1.0004
2024/8/27	FW839A	丰沃一年8号A39-自动续期	633,672.30	634,000.00	0.9995	0.9995
2024/8/27	FW841A	丰沃一年8号A41-自动续期	1,760,334.23	1,762,000.00	0.9991	0.9991
2024/8/21	FW805A	丰沃一年8号A5-自动续期	1,470,547.36	1,359,887.20	1.0814	1.0814
2024/8/22	FW805A	丰沃一年8号A5-自动续期	1,470,490.17	1,359,887.20	1.0813	1.0813
2024/8/23	FW805A	丰沃一年8号A5-自动续期	1,470,361.76	1,359,887.20	1.0812	1.0812
2024/8/26	FW805A	丰沃一年8号A5-自动续期	1,469,572.90	1,359,887.20	1.0807	1.0807
2024/8/27	FW805A	丰沃一年8号A5-自动续期	1,468,171.53	1,359,887.20	1.0796	1.0796
2024/8/21	FW808A	丰沃一年8号A8-自动续期	9,733,710.99	9,067,692.67	1.0734	1.0734
2024/8/22	FW808A	丰沃一年8号A8-自动续期	9,733,332.46	9,067,692.67	1.0734	1.0734
2024/8/23	FW808A	丰沃一年8号A8-自动续期	9,732,482.52	9,067,692.67	1.0733	1.0733
2024/8/26	FW808A	丰沃一年8号A8-自动续期	9,727,260.99	9,067,692.67	1.0727	1.0727
2024/8/27	FW808A	丰沃一年8号A8-自动续期	9,717,985.18	9,067,692.67	1.0717	1.0717
2024/8/21	FW809A	丰沃一年8号A9-自动续期	1,686,582.94	1,573,020.90	1.0722	1.0722

2024/8/22	FW809A	丰沃一年8号A9-自动续期	1,686,517.35	1,573,020.90	1.0722	1.0722
2024/8/23	FW809A	丰沃一年8号A9-自动续期	1,686,370.08	1,573,020.90	1.0721	1.0721
2024/8/26	FW809A	丰沃一年8号A9-自动续期	1,685,465.34	1,573,020.90	1.0715	1.0715
2024/8/27	FW809A	丰沃一年8号A9-自动续期	1,683,858.10	1,573,020.90	1.0705	1.0705