

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)
2024/8/28	FW810A	丰沃一年8号A10-自动续期	1,564,586.01	1,463,430.81	1.0691	1.0691
2024/8/29	FW810A	丰沃一年8号A10-自动续期	1,564,925.56	1,463,430.81	1.0694	1.0694
2024/8/30	FW810A	丰沃一年8号A10-自动续期	1,565,330.39	1,463,430.81	1.0696	1.0696
2024/9/2	FW810A	丰沃一年8号A10-自动续期	1,566,623.61	1,463,430.81	1.0705	1.0705
2024/9/3	FW810A	丰沃一年8号A10-自动续期	1,567,168.68	1,463,430.81	1.0709	1.0709
2024/8/28	FW811A	丰沃一年8号A11-自动续期	1,525,246.53	1,497,000.00	1.0189	1.0189
2024/8/29	FW811A	丰沃一年8号A11-自动续期	1,525,577.54	1,497,000.00	1.0191	1.0191
2024/8/30	FW811A	丰沃一年8号A11-自动续期	1,525,972.17	1,497,000.00	1.0194	1.0194
2024/9/2	FW811A	丰沃一年8号A11-自动续期	1,527,232.89	1,497,000.00	1.0202	1.0202
2024/9/3	FW811A	丰沃一年8号A11-自动续期	1,527,764.25	1,497,000.00	1.0206	1.0206
2024/8/28	FW812A	丰沃一年8号A12-自动续期	1,348,868.90	1,325,000.00	1.0180	1.0180
2024/8/29	FW812A	丰沃一年8号A12-自动续期	1,349,161.63	1,325,000.00	1.0182	1.0182
2024/8/30	FW812A	丰沃一年8号A12-自动续期	1,349,510.64	1,325,000.00	1.0185	1.0185
2024/9/2	FW812A	丰沃一年8号A12-自动续期	1,350,625.57	1,325,000.00	1.0193	1.0193
2024/9/3	FW812A	丰沃一年8号A12-自动续期	1,351,095.49	1,325,000.00	1.0197	1.0197
2024/8/28	FW813A	丰沃一年8号A13-自动续期	1,179,601.14	1,159,000.00	1.0178	1.0178
2024/8/29	FW813A	丰沃一年8号A13-自动续期	1,179,857.14	1,159,000.00	1.0180	1.0180
2024/8/30	FW813A	丰沃一年8号A13-自动续期	1,180,162.34	1,159,000.00	1.0183	1.0183
2024/9/2	FW813A	丰沃一年8号A13-自动续期	1,181,137.35	1,159,000.00	1.0191	1.0191
2024/9/3	FW813A	丰沃一年8号A13-自动续期	1,181,548.30	1,159,000.00	1.0195	1.0195
2024/8/28	FW814A	丰沃一年8号A14-自动续期	15,153,565.37	14,914,000.00	1.0161	1.0161
2024/8/29	FW814A	丰沃一年8号A14-自动续期	15,156,854.07	14,914,000.00	1.0163	1.0163
2024/8/30	FW814A	丰沃一年8号A14-自动续期	15,160,774.88	14,914,000.00	1.0165	1.0165
2024/9/2	FW814A	丰沃一年8号A14-自动续期	15,173,300.19	14,914,000.00	1.0174	1.0174
2024/9/3	FW814A	丰沃一年8号A14-自动续期	15,178,579.38	14,914,000.00	1.0177	1.0177
2024/8/28	FW815A	丰沃一年8号A15-自动续期	1,547,400.12	1,524,000.00	1.0154	1.0154
2024/8/29	FW815A	丰沃一年8号A15-自动续期	1,547,735.94	1,524,000.00	1.0156	1.0156
2024/8/30	FW815A	丰沃一年8号A15-自动续期	1,548,136.32	1,524,000.00	1.0158	1.0158
2024/9/2	FW815A	丰沃一年8号A15-自动续期	1,549,415.33	1,524,000.00	1.0167	1.0167
2024/9/3	FW815A	丰沃一年8号A15-自动续期	1,549,954.41	1,524,000.00	1.0170	1.0170

2024/8/28	FW816A	丰沃一年8号A16-自动续期	1,851,155.88	1,824,000.00	1.0149	1.0149
2024/8/29	FW816A	丰沃一年8号A16-自动续期	1,851,557.63	1,824,000.00	1.0151	1.0151
2024/8/30	FW816A	丰沃一年8号A16-自动续期	1,852,036.59	1,824,000.00	1.0154	1.0154
2024/9/2	FW816A	丰沃一年8号A16-自动续期	1,853,566.69	1,824,000.00	1.0162	1.0162
2024/9/3	FW816A	丰沃一年8号A16-自动续期	1,854,211.59	1,824,000.00	1.0166	1.0166
2024/8/28	FW817A	丰沃一年8号A17-自动续期	3,594,893.63	3,544,000.00	1.0144	1.0144
2024/8/29	FW817A	丰沃一年8号A17-自动续期	3,595,673.81	3,544,000.00	1.0146	1.0146
2024/8/30	FW817A	丰沃一年8号A17-自动续期	3,596,603.95	3,544,000.00	1.0148	1.0148
2024/9/2	FW817A	丰沃一年8号A17-自动续期	3,599,575.35	3,544,000.00	1.0157	1.0157
2024/9/3	FW817A	丰沃一年8号A17-自动续期	3,600,827.73	3,544,000.00	1.0160	1.0160
2024/8/28	FW818A	丰沃一年8号A18-自动续期	13,930,382.46	13,739,000.00	1.0139	1.0139
2024/8/29	FW818A	丰沃一年8号A18-自动续期	13,933,405.70	13,739,000.00	1.0141	1.0141
2024/8/30	FW818A	丰沃一年8号A18-自动续期	13,937,010.03	13,739,000.00	1.0144	1.0144
2024/9/2	FW818A	丰沃一年8号A18-自动续期	13,948,524.31	13,739,000.00	1.0153	1.0153
2024/9/3	FW818A	丰沃一年8号A18-自动续期	13,953,377.36	13,739,000.00	1.0156	1.0156
2024/8/28	FW819A	丰沃一年8号A19-自动续期	3,989,605.33	3,937,000.00	1.0134	1.0134
2024/8/29	FW819A	丰沃一年8号A19-自动续期	3,990,471.18	3,937,000.00	1.0136	1.0136
2024/8/30	FW819A	丰沃一年8号A19-自动续期	3,991,503.44	3,937,000.00	1.0138	1.0138
2024/9/2	FW819A	丰沃一年8号A19-自动续期	3,994,801.09	3,937,000.00	1.0147	1.0147
2024/9/3	FW819A	丰沃一年8号A19-自动续期	3,996,190.99	3,937,000.00	1.0150	1.0150
2024/8/28	FW820A	丰沃一年8号A20-自动续期	61,309,448.48	60,484,000.00	1.0136	1.0136
2024/8/29	FW820A	丰沃一年8号A20-自动续期	61,322,754.17	60,484,000.00	1.0139	1.0139
2024/8/30	FW820A	丰沃一年8号A20-自动续期	61,338,617.30	60,484,000.00	1.0141	1.0141
2024/9/2	FW820A	丰沃一年8号A20-自动续期	61,389,293.18	60,484,000.00	1.0150	1.0150
2024/9/3	FW820A	丰沃一年8号A20-自动续期	61,410,652.10	60,484,000.00	1.0153	1.0153
2024/8/28	FW821A	丰沃一年8号A21-自动续期	1,042,927.61	1,030,000.00	1.0126	1.0126
2024/8/29	FW821A	丰沃一年8号A21-自动续期	1,043,153.95	1,030,000.00	1.0128	1.0128
2024/8/30	FW821A	丰沃一年8号A21-自动续期	1,043,423.80	1,030,000.00	1.0130	1.0130
2024/9/2	FW821A	丰沃一年8号A21-自动续期	1,044,285.83	1,030,000.00	1.0139	1.0139
2024/9/3	FW821A	丰沃一年8号A21-自动续期	1,044,649.17	1,030,000.00	1.0142	1.0142
2024/8/28	FW822A	丰沃一年8号A22-自动续期	1,883,870.43	1,863,000.00	1.0112	1.0112
2024/8/29	FW822A	丰沃一年8号A22-自动续期	1,884,279.28	1,863,000.00	1.0114	1.0114
2024/8/30	FW822A	丰沃一年8号A22-自动续期	1,884,766.70	1,863,000.00	1.0117	1.0117

2024/9/2	FW822A	丰沃一年8号A22-自动续期	1,886,323.85	1,863,000.00	1.0125	1.0125
2024/9/3	FW822A	丰沃一年8号A22-自动续期	1,886,980.16	1,863,000.00	1.0129	1.0129
2024/8/28	FW823A	丰沃一年8号A23-自动续期	3,420,735.59	3,388,000.00	1.0097	1.0097
2024/8/29	FW823A	丰沃一年8号A23-自动续期	3,421,477.97	3,388,000.00	1.0099	1.0099
2024/8/30	FW823A	丰沃一年8号A23-自动续期	3,422,363.05	3,388,000.00	1.0101	1.0101
2024/9/2	FW823A	丰沃一年8号A23-自动续期	3,425,190.49	3,388,000.00	1.0110	1.0110
2024/9/3	FW823A	丰沃一年8号A23-自动续期	3,426,382.20	3,388,000.00	1.0113	1.0113
2024/8/28	FW824A	丰沃一年8号A24-自动续期	18,370,902.27	18,171,000.00	1.0110	1.0110
2024/8/29	FW824A	丰沃一年8号A24-自动续期	18,374,889.22	18,171,000.00	1.0112	1.0112
2024/8/30	FW824A	丰沃一年8号A24-自动续期	18,379,642.48	18,171,000.00	1.0115	1.0115
2024/9/2	FW824A	丰沃一年8号A24-自动续期	18,394,827.11	18,171,000.00	1.0123	1.0123
2024/9/3	FW824A	丰沃一年8号A24-自动续期	18,401,227.14	18,171,000.00	1.0127	1.0127
2024/8/28	FW825A	丰沃一年8号A25-自动续期	6,132,115.40	6,070,000.00	1.0102	1.0102
2024/8/29	FW825A	丰沃一年8号A25-自动续期	6,133,446.22	6,070,000.00	1.0105	1.0105
2024/8/30	FW825A	丰沃一年8号A25-自动续期	6,135,032.84	6,070,000.00	1.0107	1.0107
2024/9/2	FW825A	丰沃一年8号A25-自动续期	6,140,101.40	6,070,000.00	1.0115	1.0115
2024/9/3	FW825A	丰沃一年8号A25-自动续期	6,142,237.70	6,070,000.00	1.0119	1.0119
2024/8/28	FW826A	丰沃一年8号A26-自动续期	2,858,740.03	2,833,000.00	1.0091	1.0091
2024/8/29	FW826A	丰沃一年8号A26-自动续期	2,859,360.44	2,833,000.00	1.0093	1.0093
2024/8/30	FW826A	丰沃一年8号A26-自动续期	2,860,100.11	2,833,000.00	1.0096	1.0096
2024/9/2	FW826A	丰沃一年8号A26-自动续期	2,862,463.03	2,833,000.00	1.0104	1.0104
2024/9/3	FW826A	丰沃一年8号A26-自动续期	2,863,458.95	2,833,000.00	1.0108	1.0108
2024/8/28	FW827A	丰沃一年8号A27-自动续期	2,413,865.84	2,394,000.00	1.0083	1.0083
2024/8/29	FW827A	丰沃一年8号A27-自动续期	2,414,389.71	2,394,000.00	1.0085	1.0085
2024/8/30	FW827A	丰沃一年8号A27-自动续期	2,415,014.27	2,394,000.00	1.0088	1.0088
2024/9/2	FW827A	丰沃一年8号A27-自动续期	2,417,009.48	2,394,000.00	1.0096	1.0096
2024/9/3	FW827A	丰沃一年8号A27-自动续期	2,417,850.42	2,394,000.00	1.0100	1.0100
2024/8/28	FW828A	丰沃一年8号A28-自动续期	30,780,163.37	30,535,000.00	1.0080	1.0080
2024/8/29	FW828A	丰沃一年8号A28-自动续期	30,786,843.43	30,535,000.00	1.0082	1.0082
2024/8/30	FW828A	丰沃一年8号A28-自动续期	30,794,807.45	30,535,000.00	1.0085	1.0085
2024/9/2	FW828A	丰沃一年8号A28-自动续期	30,820,249.06	30,535,000.00	1.0093	1.0093
2024/9/3	FW828A	丰沃一年8号A28-自动续期	30,830,972.22	30,535,000.00	1.0097	1.0097
2024/8/28	FW829A	丰沃一年8号A29-自动续期	6,057,400.24	6,013,000.00	1.0074	1.0074

2024/8/29	FW829A	丰沃一年8号A29-自动续期	6,058,714.85	6,013,000.00	1.0076	1.0076
2024/8/30	FW829A	丰沃一年8号A29-自动续期	6,060,282.13	6,013,000.00	1.0079	1.0079
2024/9/2	FW829A	丰沃一年8号A29-自动续期	6,065,288.93	6,013,000.00	1.0087	1.0087
2024/9/3	FW829A	丰沃一年8号A29-自动续期	6,067,399.20	6,013,000.00	1.0090	1.0090
2024/8/28	FW830A	丰沃一年8号A30-自动续期	3,444,750.43	3,429,000.00	1.0046	1.0046
2024/8/29	FW830A	丰沃一年8号A30-自动续期	3,445,498.03	3,429,000.00	1.0048	1.0048
2024/8/30	FW830A	丰沃一年8号A30-自动续期	3,446,389.32	3,429,000.00	1.0051	1.0051
2024/9/2	FW830A	丰沃一年8号A30-自动续期	3,449,236.61	3,429,000.00	1.0059	1.0059
2024/9/3	FW830A	丰沃一年8号A30-自动续期	3,450,436.69	3,429,000.00	1.0063	1.0063
2024/8/28	FW831A	丰沃一年8号A31-自动续期	2,991,352.63	2,979,000.00	1.0041	1.0041
2024/8/29	FW831A	丰沃一年8号A31-自动续期	2,992,001.83	2,979,000.00	1.0044	1.0044
2024/8/30	FW831A	丰沃一年8号A31-自动续期	2,992,775.81	2,979,000.00	1.0046	1.0046
2024/9/2	FW831A	丰沃一年8号A31-自动续期	2,995,248.33	2,979,000.00	1.0055	1.0055
2024/9/3	FW831A	丰沃一年8号A31-自动续期	2,996,290.46	2,979,000.00	1.0058	1.0058
2024/8/28	FW832A	丰沃一年8号A32-自动续期	2,060,145.78	2,050,000.00	1.0049	1.0049
2024/8/29	FW832A	丰沃一年8号A32-自动续期	2,060,592.89	2,050,000.00	1.0052	1.0052
2024/8/30	FW832A	丰沃一年8号A32-自动续期	2,061,125.92	2,050,000.00	1.0054	1.0054
2024/9/2	FW832A	丰沃一年8号A32-自动续期	2,062,828.77	2,050,000.00	1.0063	1.0063
2024/9/3	FW832A	丰沃一年8号A32-自动续期	2,063,546.49	2,050,000.00	1.0066	1.0066
2024/8/28	FW833A	丰沃一年8号A33-自动续期	2,340,620.02	2,331,000.00	1.0041	1.0041
2024/8/29	FW833A	丰沃一年8号A33-自动续期	2,341,127.99	2,331,000.00	1.0043	1.0043
2024/8/30	FW833A	丰沃一年8号A33-自动续期	2,341,733.60	2,331,000.00	1.0046	1.0046
2024/9/2	FW833A	丰沃一年8号A33-自动续期	2,343,668.26	2,331,000.00	1.0054	1.0054
2024/9/3	FW833A	丰沃一年8号A33-自动续期	2,344,483.68	2,331,000.00	1.0058	1.0058
2024/8/28	FW834A	丰沃一年8号A34-自动续期	17,346,810.49	17,285,000.00	1.0036	1.0036
2024/8/29	FW834A	丰沃一年8号A34-自动续期	17,350,575.18	17,285,000.00	1.0038	1.0038
2024/8/30	FW834A	丰沃一年8号A34-自动续期	17,355,063.47	17,285,000.00	1.0041	1.0041
2024/9/2	FW834A	丰沃一年8号A34-自动续期	17,369,401.63	17,285,000.00	1.0049	1.0049
2024/9/3	FW834A	丰沃一年8号A34-自动续期	17,375,444.90	17,285,000.00	1.0052	1.0052
2024/8/28	FW835A	丰沃一年8号A35-自动续期	4,964,827.18	4,953,000.00	1.0024	1.0024
2024/8/29	FW835A	丰沃一年8号A35-自动续期	4,965,904.67	4,953,000.00	1.0026	1.0026
2024/8/30	FW835A	丰沃一年8号A35-自动续期	4,967,189.26	4,953,000.00	1.0029	1.0029
2024/9/2	FW835A	丰沃一年8号A35-自动续期	4,971,292.98	4,953,000.00	1.0037	1.0037

2024/9/3	FW835A	丰沃一年8号A35-自动续期	4, 973, 022. 62	4, 953, 000. 00	1. 0040	1. 0040
2024/8/28	FW836A	丰沃一年8号A36-自动续期	5, 542, 030. 53	5, 535, 000. 00	1. 0013	1. 0013
2024/8/29	FW836A	丰沃一年8号A36-自动续期	5, 543, 233. 29	5, 535, 000. 00	1. 0015	1. 0015
2024/8/30	FW836A	丰沃一年8号A36-自动续期	5, 544, 667. 23	5, 535, 000. 00	1. 0017	1. 0017
2024/9/2	FW836A	丰沃一年8号A36-自动续期	5, 549, 248. 04	5, 535, 000. 00	1. 0026	1. 0026
2024/9/3	FW836A	丰沃一年8号A36-自动续期	5, 551, 178. 77	5, 535, 000. 00	1. 0029	1. 0029
2024/8/28	FW837A	丰沃一年8号A37-自动续期	2, 710, 427. 95	2, 712, 000. 00	0. 9994	0. 9994
2024/8/29	FW837A	丰沃一年8号A37-自动续期	2, 711, 016. 17	2, 712, 000. 00	0. 9996	0. 9996
2024/8/30	FW837A	丰沃一年8号A37-自动续期	2, 711, 717. 47	2, 712, 000. 00	0. 9999	0. 9999
2024/9/2	FW837A	丰沃一年8号A37-自动续期	2, 713, 957. 79	2, 712, 000. 00	1. 0007	1. 0007
2024/9/3	FW837A	丰沃一年8号A37-自动续期	2, 714, 902. 04	2, 712, 000. 00	1. 0011	1. 0011
2024/8/28	FW838A	丰沃一年8号A38-自动续期	1, 420, 206. 00	1, 423, 000. 00	0. 9980	0. 9980
2024/8/29	FW838A	丰沃一年8号A38-自动续期	1, 420, 514. 22	1, 423, 000. 00	0. 9983	0. 9983
2024/8/30	FW838A	丰沃一年8号A38-自动续期	1, 420, 881. 68	1, 423, 000. 00	0. 9985	0. 9985
2024/9/2	FW838A	丰沃一年8号A38-自动续期	1, 422, 055. 56	1, 423, 000. 00	0. 9993	0. 9993
2024/9/3	FW838A	丰沃一年8号A38-自动续期	1, 422, 550. 33	1, 423, 000. 00	0. 9997	0. 9997
2024/8/28	FW839A	丰沃一年8号A39-自动续期	633, 805. 05	634, 000. 00	0. 9997	0. 9997
2024/8/29	FW839A	丰沃一年8号A39-自动续期	633, 942. 60	634, 000. 00	0. 9999	0. 9999
2024/8/30	FW839A	丰沃一年8号A39-自动续期	634, 106. 59	634, 000. 00	1. 0002	1. 0002
2024/9/2	FW839A	丰沃一年8号A39-自动续期	634, 630. 48	634, 000. 00	1. 0010	1. 0010
2024/9/3	FW839A	丰沃一年8号A39-自动续期	634, 851. 28	634, 000. 00	1. 0013	1. 0013
2024/8/28	FW841A	丰沃一年8号A41-自动续期	1, 760, 703. 04	1, 762, 000. 00	0. 9993	0. 9993
2024/8/29	FW841A	丰沃一年8号A41-自动续期	1, 761, 085. 17	1, 762, 000. 00	0. 9995	0. 9995
2024/8/30	FW841A	丰沃一年8号A41-自动续期	1, 761, 540. 73	1, 762, 000. 00	0. 9997	0. 9997
2024/9/2	FW841A	丰沃一年8号A41-自动续期	1, 762, 995. 99	1, 762, 000. 00	1. 0006	1. 0006
2024/9/3	FW841A	丰沃一年8号A41-自动续期	1, 763, 609. 39	1, 762, 000. 00	1. 0009	1. 0009
2024/9/3	FW842A	丰沃一年8号A42-自动续期	1, 749, 622. 90	1, 749, 000. 00	1. 0004	1. 0004
2024/8/28	FW805A	丰沃一年8号A5-自动续期	1, 468, 479. 10	1, 359, 887. 20	1. 0799	1. 0799
2024/8/29	FW805A	丰沃一年8号A5-自动续期	1, 468, 797. 80	1, 359, 887. 20	1. 0801	1. 0801
2024/8/30	FW805A	丰沃一年8号A5-自动续期	1, 469, 177. 75	1, 359, 887. 20	1. 0804	1. 0804
2024/9/2	FW805A	丰沃一年8号A5-自动续期	1, 470, 391. 53	1, 359, 887. 20	1. 0813	1. 0813
2024/9/3	FW805A	丰沃一年8号A5-自动续期	1, 470, 903. 11	1, 359, 887. 20	1. 0816	1. 0816
2024/8/28	FW808A	丰沃一年8号A8-自动续期	9, 720, 021. 07	9, 067, 692. 67	1. 0719	1. 0719

2024/8/29	FW808A	丰沃一年8号A8-自动续期	9,722,130.56	9,067,692.67	1.0722	1.0722
2024/8/30	FW808A	丰沃一年8号A8-自动续期	9,724,645.50	9,067,692.67	1.0724	1.0724
2024/9/2	FW808A	丰沃一年8号A8-自动续期	9,732,679.66	9,067,692.67	1.0733	1.0733
2024/9/3	FW808A	丰沃一年8号A8-自动续期	9,736,065.91	9,067,692.67	1.0737	1.0737
2024/8/28	FW809A	丰沃一年8号A9-自动续期	1,684,210.86	1,573,020.90	1.0707	1.0707
2024/8/29	FW809A	丰沃一年8号A9-自动续期	1,684,576.38	1,573,020.90	1.0709	1.0709
2024/8/30	FW809A	丰沃一年8号A9-自动续期	1,685,012.15	1,573,020.90	1.0712	1.0712
2024/9/2	FW809A	丰沃一年8号A9-自动续期	1,686,404.25	1,573,020.90	1.0721	1.0721
2024/9/3	FW809A	丰沃一年8号A9-自动续期	1,686,990.99	1,573,020.90	1.0725	1.0725