

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)
2025/3/26	FW811A	丰沃一年8号A11-自动续期	9,306,252.07	8,972,421.40	1.0372	1.0372
2025/3/27	FW811A	丰沃一年8号A11-自动续期	9,306,375.07	8,972,421.40	1.0372	1.0372
2025/3/28	FW811A	丰沃一年8号A11-自动续期	9,307,118.81	8,972,421.40	1.0373	1.0373
2025/3/31	FW811A	丰沃一年8号A11-自动续期	9,309,250.39	8,972,421.40	1.0375	1.0375
2025/4/1	FW811A	丰沃一年8号A11-自动续期	9,309,335.74	8,972,421.40	1.0375	1.0375
2025/3/26	FW822A	丰沃一年8号A22-自动续期	1,917,686.36	1,863,000.00	1.0294	1.0294
2025/3/27	FW822A	丰沃一年8号A22-自动续期	1,917,711.71	1,863,000.00	1.0294	1.0294
2025/3/28	FW822A	丰沃一年8号A22-自动续期	1,917,864.97	1,863,000.00	1.0294	1.0294
2025/3/31	FW822A	丰沃一年8号A22-自动续期	1,918,288.45	1,863,000.00	1.0297	1.0297
2025/3/26	FW823A	丰沃一年8号A23-自动续期	3,482,138.53	3,388,000.00	1.0278	1.0278
2025/3/27	FW823A	丰沃一年8号A23-自动续期	3,482,184.56	3,388,000.00	1.0278	1.0278
2025/3/28	FW823A	丰沃一年8号A23-自动续期	3,482,462.84	3,388,000.00	1.0279	1.0279
2025/3/31	FW823A	丰沃一年8号A23-自动续期	3,483,260.42	3,388,000.00	1.0281	1.0281
2025/4/1	FW823A	丰沃一年8号A23-自动续期	3,483,292.36	3,388,000.00	1.0281	1.0281
2025/3/26	FW824A	丰沃一年8号A24-自动续期	18,700,663.80	18,171,000.00	1.0291	1.0291
2025/3/27	FW824A	丰沃一年8号A24-自动续期	18,700,910.97	18,171,000.00	1.0292	1.0292
2025/3/28	FW824A	丰沃一年8号A24-自动续期	18,702,405.47	18,171,000.00	1.0292	1.0292
2025/3/31	FW824A	丰沃一年8号A24-自动续期	18,706,688.82	18,171,000.00	1.0295	1.0295
2025/4/1	FW824A	丰沃一年8号A24-自动续期	18,706,860.31	18,171,000.00	1.0295	1.0295
2025/3/26	FW825A	丰沃一年8号A25-自动续期	6,242,188.14	6,070,000.00	1.0284	1.0284
2025/3/27	FW825A	丰沃一年8号A25-自动续期	6,242,270.64	6,070,000.00	1.0284	1.0284
2025/3/28	FW825A	丰沃一年8号A25-自动续期	6,242,769.49	6,070,000.00	1.0285	1.0285
2025/3/31	FW825A	丰沃一年8号A25-自动续期	6,244,199.26	6,070,000.00	1.0287	1.0287
2025/4/1	FW825A	丰沃一年8号A25-自动续期	6,244,256.51	6,070,000.00	1.0287	1.0287
2025/3/26	FW826A	丰沃一年8号A26-自动续期	2,910,055.02	2,833,000.00	1.0272	1.0272
2025/3/27	FW826A	丰沃一年8号A26-自动续期	2,910,093.48	2,833,000.00	1.0272	1.0272
2025/3/28	FW826A	丰沃一年8号A26-自动续期	2,910,326.04	2,833,000.00	1.0273	1.0273
2025/3/31	FW826A	丰沃一年8号A26-自动续期	2,910,992.58	2,833,000.00	1.0275	1.0275
2025/4/1	FW826A	丰沃一年8号A26-自动续期	2,911,019.26	2,833,000.00	1.0275	1.0275
2025/3/26	FW827A	丰沃一年8号A27-自动续期	2,457,195.32	2,394,000.00	1.0264	1.0264

2025/3/27	FW827A	丰沃一年8号A27-自动续期	2,457,227.79	2,394,000.00	1.0264	1.0264
2025/3/28	FW827A	丰沃一年8号A27-自动续期	2,457,424.16	2,394,000.00	1.0265	1.0265
2025/3/31	FW827A	丰沃一年8号A27-自动续期	2,457,986.98	2,394,000.00	1.0267	1.0267
2025/4/1	FW827A	丰沃一年8号A27-自动续期	2,458,009.51	2,394,000.00	1.0267	1.0267
2025/3/26	FW828A	丰沃一年8号A28-自动续期	31,332,673.49	30,535,000.00	1.0261	1.0261
2025/3/27	FW828A	丰沃一年8号A28-自动续期	31,333,087.61	30,535,000.00	1.0261	1.0261
2025/3/28	FW828A	丰沃一年8号A28-自动续期	31,335,591.65	30,535,000.00	1.0262	1.0262
2025/3/31	FW828A	丰沃一年8号A28-自动续期	31,342,768.35	30,535,000.00	1.0265	1.0265
2025/4/1	FW828A	丰沃一年8号A28-自动续期	31,343,055.68	30,535,000.00	1.0265	1.0265
2025/3/26	FW829A	丰沃一年8号A29-自动续期	6,166,131.87	6,013,000.00	1.0255	1.0255
2025/3/27	FW829A	丰沃一年8号A29-自动续期	6,166,213.37	6,013,000.00	1.0255	1.0255
2025/3/28	FW829A	丰沃一年8号A29-自动续期	6,166,706.15	6,013,000.00	1.0256	1.0256
2025/3/31	FW829A	丰沃一年8号A29-自动续期	6,168,118.48	6,013,000.00	1.0258	1.0258
2025/4/1	FW829A	丰沃一年8号A29-自动续期	6,168,175.02	6,013,000.00	1.0258	1.0258
2025/3/26	FW830A	丰沃一年8号A30-自动续期	3,506,584.40	3,429,000.00	1.0226	1.0226
2025/3/27	FW830A	丰沃一年8号A30-自动续期	3,506,630.75	3,429,000.00	1.0226	1.0226
2025/3/28	FW830A	丰沃一年8号A30-自动续期	3,506,910.99	3,429,000.00	1.0227	1.0227
2025/3/31	FW830A	丰沃一年8号A30-自动续期	3,507,714.17	3,429,000.00	1.0230	1.0230
2025/4/1	FW830A	丰沃一年8号A30-自动续期	3,507,746.33	3,429,000.00	1.0230	1.0230
2025/3/26	FW831A	丰沃一年8号A31-自动续期	3,045,048.03	2,979,000.00	1.0222	1.0222
2025/3/27	FW831A	丰沃一年8号A31-自动续期	3,045,088.27	2,979,000.00	1.0222	1.0222
2025/3/28	FW831A	丰沃一年8号A31-自动续期	3,045,331.62	2,979,000.00	1.0223	1.0223
2025/3/31	FW831A	丰沃一年8号A31-自动续期	3,046,029.08	2,979,000.00	1.0225	1.0225
2025/4/1	FW831A	丰沃一年8号A31-自动续期	3,046,057.00	2,979,000.00	1.0225	1.0225
2025/3/26	FW832A	丰沃一年8号A32-自动续期	2,097,125.82	2,050,000.00	1.0230	1.0230
2025/3/27	FW832A	丰沃一年8号A32-自动续期	2,097,153.54	2,050,000.00	1.0230	1.0230
2025/3/28	FW832A	丰沃一年8号A32-自动续期	2,097,321.13	2,050,000.00	1.0231	1.0231
2025/3/31	FW832A	丰沃一年8号A32-自动续期	2,097,801.47	2,050,000.00	1.0233	1.0233
2025/4/1	FW832A	丰沃一年8号A32-自动续期	2,097,820.70	2,050,000.00	1.0233	1.0233
2025/3/26	FW833A	丰沃一年8号A33-自动续期	2,382,634.70	2,331,000.00	1.0222	1.0222
2025/3/27	FW833A	丰沃一年8号A33-自动续期	2,382,666.20	2,331,000.00	1.0222	1.0222
2025/3/28	FW833A	丰沃一年8号A33-自动续期	2,382,856.62	2,331,000.00	1.0222	1.0222
2025/3/31	FW833A	丰沃一年8号A33-自动续期	2,383,402.35	2,331,000.00	1.0225	1.0225

2025/4/1	FW833A	丰沃一年8号A33-自动续期	2, 383, 424. 20	2, 331, 000. 00	1. 0225	1. 0225
2025/3/26	FW834A	丰沃一年8号A34-自动续期	17, 658, 189. 19	17, 285, 000. 00	1. 0216	1. 0216
2025/3/27	FW834A	丰沃一年8号A34-自动续期	17, 658, 422. 57	17, 285, 000. 00	1. 0216	1. 0216
2025/3/28	FW834A	丰沃一年8号A34-自动续期	17, 659, 833. 77	17, 285, 000. 00	1. 0217	1. 0217
2025/3/31	FW834A	丰沃一年8号A34-自动续期	17, 663, 878. 35	17, 285, 000. 00	1. 0219	1. 0219
2025/4/1	FW834A	丰沃一年8号A34-自动续期	17, 664, 040. 28	17, 285, 000. 00	1. 0219	1. 0219
2025/3/26	FW835A	丰沃一年8号A35-自动续期	5, 053, 946. 80	4, 953, 000. 00	1. 0204	1. 0204
2025/3/27	FW835A	丰沃一年8号A35-自动续期	5, 054, 013. 60	4, 953, 000. 00	1. 0204	1. 0204
2025/3/28	FW835A	丰沃一年8号A35-自动续期	5, 054, 417. 49	4, 953, 000. 00	1. 0205	1. 0205
2025/3/31	FW835A	丰沃一年8号A35-自动续期	5, 055, 575. 09	4, 953, 000. 00	1. 0207	1. 0207
2025/4/1	FW835A	丰沃一年8号A35-自动续期	5, 055, 621. 44	4, 953, 000. 00	1. 0207	1. 0207
2025/3/26	FW836A	丰沃一年8号A36-自动续期	5, 641, 511. 14	5, 535, 000. 00	1. 0192	1. 0192
2025/3/27	FW836A	丰沃一年8号A36-自动续期	5, 641, 585. 71	5, 535, 000. 00	1. 0193	1. 0193
2025/3/28	FW836A	丰沃一年8号A36-自动续期	5, 642, 036. 56	5, 535, 000. 00	1. 0193	1. 0193
2025/3/31	FW836A	丰沃一年8号A36-自动续期	5, 643, 328. 74	5, 535, 000. 00	1. 0196	1. 0196
2025/4/1	FW836A	丰沃一年8号A36-自动续期	5, 643, 380. 48	5, 535, 000. 00	1. 0196	1. 0196
2025/3/26	FW837A	丰沃一年8号A37-自动续期	2, 759, 080. 65	2, 712, 000. 00	1. 0174	1. 0174
2025/3/27	FW837A	丰沃一年8号A37-自动续期	2, 759, 117. 12	2, 712, 000. 00	1. 0174	1. 0174
2025/3/28	FW837A	丰沃一年8号A37-自动续期	2, 759, 337. 62	2, 712, 000. 00	1. 0175	1. 0175
2025/3/31	FW837A	丰沃一年8号A37-自动续期	2, 759, 969. 58	2, 712, 000. 00	1. 0177	1. 0177
2025/4/1	FW837A	丰沃一年8号A37-自动续期	2, 759, 994. 89	2, 712, 000. 00	1. 0177	1. 0177
2025/3/26	FW838A	丰沃一年8号A38-自动续期	1, 445, 698. 98	1, 423, 000. 00	1. 0160	1. 0160
2025/3/27	FW838A	丰沃一年8号A38-自动续期	1, 445, 718. 09	1, 423, 000. 00	1. 0160	1. 0160
2025/3/28	FW838A	丰沃一年8号A38-自动续期	1, 445, 833. 63	1, 423, 000. 00	1. 0160	1. 0160
2025/3/31	FW838A	丰沃一年8号A38-自动续期	1, 446, 164. 78	1, 423, 000. 00	1. 0163	1. 0163
2025/4/1	FW838A	丰沃一年8号A38-自动续期	1, 446, 178. 03	1, 423, 000. 00	1. 0163	1. 0163
2025/3/26	FW839A	丰沃一年8号A39-自动续期	645, 182. 01	634, 000. 00	1. 0176	1. 0176
2025/3/27	FW839A	丰沃一年8号A39-自动续期	645, 190. 54	634, 000. 00	1. 0177	1. 0177
2025/3/28	FW839A	丰沃一年8号A39-自动续期	645, 242. 10	634, 000. 00	1. 0177	1. 0177
2025/3/31	FW839A	丰沃一年8号A39-自动续期	645, 389. 89	634, 000. 00	1. 0180	1. 0180
2025/4/1	FW839A	丰沃一年8号A39-自动续期	645, 395. 81	634, 000. 00	1. 0180	1. 0180
2025/3/26	FW841A	丰沃一年8号A41-自动续期	1, 792, 308. 09	1, 762, 000. 00	1. 0172	1. 0172
2025/3/27	FW841A	丰沃一年8号A41-自动续期	1, 792, 331. 78	1, 762, 000. 00	1. 0172	1. 0172

2025/3/28	FW841A	丰沃一年8号A41-自动续期	1,792,475.02	1,762,000.00	1.0173	1.0173
2025/3/31	FW841A	丰沃一年8号A41-自动续期	1,792,885.55	1,762,000.00	1.0175	1.0175
2025/4/1	FW841A	丰沃一年8号A41-自动续期	1,792,901.98	1,762,000.00	1.0175	1.0175
2025/3/26	FW842A	丰沃一年8号A42-自动续期	1,778,093.80	1,749,000.00	1.0166	1.0166
2025/3/27	FW842A	丰沃一年8号A42-自动续期	1,778,117.31	1,749,000.00	1.0166	1.0166
2025/3/28	FW842A	丰沃一年8号A42-自动续期	1,778,259.42	1,749,000.00	1.0167	1.0167
2025/3/31	FW842A	丰沃一年8号A42-自动续期	1,778,666.68	1,749,000.00	1.0170	1.0170
2025/4/1	FW842A	丰沃一年8号A42-自动续期	1,778,682.99	1,749,000.00	1.0170	1.0170
2025/3/26	FW843A	丰沃一年8号A43-自动续期	1,934,456.34	1,905,000.00	1.0155	1.0155
2025/3/27	FW843A	丰沃一年8号A43-自动续期	1,934,481.91	1,905,000.00	1.0155	1.0155
2025/3/28	FW843A	丰沃一年8号A43-自动续期	1,934,636.51	1,905,000.00	1.0156	1.0156
2025/3/31	FW843A	丰沃一年8号A43-自动续期	1,935,079.59	1,905,000.00	1.0158	1.0158
2025/4/1	FW843A	丰沃一年8号A43-自动续期	1,935,097.34	1,905,000.00	1.0158	1.0158
2025/3/26	FW844A	丰沃一年8号A44-自动续期	4,885,049.17	4,815,000.00	1.0145	1.0145
2025/3/27	FW844A	丰沃一年8号A44-自动续期	4,885,113.74	4,815,000.00	1.0146	1.0146
2025/3/28	FW844A	丰沃一年8号A44-自动续期	4,885,504.15	4,815,000.00	1.0146	1.0146
2025/3/31	FW844A	丰沃一年8号A44-自动续期	4,886,623.06	4,815,000.00	1.0149	1.0149
2025/4/1	FW844A	丰沃一年8号A44-自动续期	4,886,667.86	4,815,000.00	1.0149	1.0149
2025/3/26	FW845A	丰沃一年8号A45-自动续期	2,087,683.54	2,058,000.00	1.0144	1.0144
2025/3/27	FW845A	丰沃一年8号A45-自动续期	2,087,711.13	2,058,000.00	1.0144	1.0144
2025/3/28	FW845A	丰沃一年8号A45-自动续期	2,087,877.97	2,058,000.00	1.0145	1.0145
2025/3/31	FW845A	丰沃一年8号A45-自动续期	2,088,356.17	2,058,000.00	1.0148	1.0148
2025/4/1	FW845A	丰沃一年8号A45-自动续期	2,088,375.32	2,058,000.00	1.0148	1.0148
2025/3/26	FW846A	丰沃一年8号A46-自动续期	6,073,380.13	5,975,000.00	1.0165	1.0165
2025/3/27	FW846A	丰沃一年8号A46-自动续期	6,073,460.40	5,975,000.00	1.0165	1.0165
2025/3/28	FW846A	丰沃一年8号A46-自动续期	6,073,945.77	5,975,000.00	1.0166	1.0166
2025/3/31	FW846A	丰沃一年8号A46-自动续期	6,075,336.88	5,975,000.00	1.0168	1.0168
2025/4/1	FW846A	丰沃一年8号A46-自动续期	6,075,392.58	5,975,000.00	1.0168	1.0168
2025/3/26	FW847A	丰沃一年8号A47-自动续期	1,531,611.22	1,505,000.00	1.0177	1.0177
2025/3/27	FW847A	丰沃一年8号A47-自动续期	1,531,631.47	1,505,000.00	1.0177	1.0177
2025/3/28	FW847A	丰沃一年8号A47-自动续期	1,531,753.87	1,505,000.00	1.0178	1.0178
2025/3/31	FW847A	丰沃一年8号A47-自动续期	1,532,104.68	1,505,000.00	1.0180	1.0180
2025/4/1	FW847A	丰沃一年8号A47-自动续期	1,532,118.72	1,505,000.00	1.0180	1.0180

2025/3/26	FW848A	丰沃一年8号A48-自动续期	5,039,133.54	4,963,000.00	1.0153	1.0153
2025/3/27	FW848A	丰沃一年8号A48-自动续期	5,039,200.14	4,963,000.00	1.0154	1.0154
2025/3/28	FW848A	丰沃一年8号A48-自动续期	5,039,602.85	4,963,000.00	1.0154	1.0154
2025/3/31	FW848A	丰沃一年8号A48-自动续期	5,040,757.05	4,963,000.00	1.0157	1.0157
2025/4/1	FW848A	丰沃一年8号A48-自动续期	5,040,803.26	4,963,000.00	1.0157	1.0157
2025/3/26	FW849A	丰沃一年8号A49-自动续期	1,714,780.96	1,692,000.00	1.0135	1.0135
2025/3/27	FW849A	丰沃一年8号A49-自动续期	1,714,803.62	1,692,000.00	1.0135	1.0135
2025/3/28	FW849A	丰沃一年8号A49-自动续期	1,714,940.67	1,692,000.00	1.0136	1.0136
2025/3/31	FW849A	丰沃一年8号A49-自动续期	1,715,333.44	1,692,000.00	1.0138	1.0138
2025/4/1	FW849A	丰沃一年8号A49-自动续期	1,715,349.17	1,692,000.00	1.0138	1.0138
2025/3/26	FW850A	丰沃一年8号A50-自动续期	1,888,117.67	1,861,000.00	1.0146	1.0146
2025/3/27	FW850A	丰沃一年8号A50-自动续期	1,888,142.62	1,861,000.00	1.0146	1.0146
2025/3/28	FW850A	丰沃一年8号A50-自动续期	1,888,293.51	1,861,000.00	1.0147	1.0147
2025/3/31	FW850A	丰沃一年8号A50-自动续期	1,888,725.98	1,861,000.00	1.0149	1.0149
2025/4/1	FW850A	丰沃一年8号A50-自动续期	1,888,743.30	1,861,000.00	1.0149	1.0149
2025/3/26	FW852A	丰沃一年8号A52-自动续期	2,228,710.64	2,203,000.00	1.0117	1.0117
2025/3/27	FW852A	丰沃一年8号A52-自动续期	2,228,740.09	2,203,000.00	1.0117	1.0117
2025/3/28	FW852A	丰沃一年8号A52-自动续期	2,228,918.20	2,203,000.00	1.0118	1.0118
2025/3/31	FW852A	丰沃一年8号A52-自动续期	2,229,428.68	2,203,000.00	1.0120	1.0120
2025/4/1	FW852A	丰沃一年8号A52-自动续期	2,229,449.13	2,203,000.00	1.0120	1.0120
2025/3/26	FW853A	丰沃一年8号A53-自动续期	6,127,785.68	6,063,000.00	1.0107	1.0107
2025/3/27	FW853A	丰沃一年8号A53-自动续期	6,127,866.67	6,063,000.00	1.0107	1.0107
2025/3/28	FW853A	丰沃一年8号A53-自动续期	6,128,356.38	6,063,000.00	1.0108	1.0108
2025/3/31	FW853A	丰沃一年8号A53-自动续期	6,129,759.93	6,063,000.00	1.0110	1.0110
2025/4/1	FW853A	丰沃一年8号A53-自动续期	6,129,816.13	6,063,000.00	1.0110	1.0110
2025/3/26	FW854A	丰沃一年8号A54-自动续期	5,307,812.19	5,256,000.00	1.0099	1.0099
2025/3/27	FW854A	丰沃一年8号A54-自动续期	5,307,882.34	5,256,000.00	1.0099	1.0099
2025/3/28	FW854A	丰沃一年8号A54-自动续期	5,308,306.52	5,256,000.00	1.0100	1.0100
2025/3/31	FW854A	丰沃一年8号A54-自动续期	5,309,522.26	5,256,000.00	1.0102	1.0102
2025/4/1	FW854A	丰沃一年8号A54-自动续期	5,309,570.93	5,256,000.00	1.0102	1.0102
2025/3/26	FW855A	丰沃一年8号A55-自动续期	3,728,251.98	3,699,000.00	1.0079	1.0079
2025/3/27	FW855A	丰沃一年8号A55-自动续期	3,728,301.26	3,699,000.00	1.0079	1.0079
2025/3/28	FW855A	丰沃一年8号A55-自动续期	3,728,599.22	3,699,000.00	1.0080	1.0080

2025/3/31	FW855A	丰沃一年8号A55-自动续期	3,729,453.16	3,699,000.00	1.0082	1.0082
2025/4/1	FW855A	丰沃一年8号A55-自动续期	3,729,487.35	3,699,000.00	1.0082	1.0082
2025/3/26	FW856A	丰沃一年8号A56-自动续期	1,614,409.18	1,604,000.00	1.0065	1.0065
2025/3/27	FW856A	丰沃一年8号A56-自动续期	1,614,430.51	1,604,000.00	1.0065	1.0065
2025/3/28	FW856A	丰沃一年8号A56-自动续期	1,614,559.53	1,604,000.00	1.0066	1.0066
2025/3/31	FW856A	丰沃一年8号A56-自动续期	1,614,929.31	1,604,000.00	1.0068	1.0068
2025/4/1	FW856A	丰沃一年8号A56-自动续期	1,614,944.12	1,604,000.00	1.0068	1.0068
2025/3/26	FW857A	丰沃一年8号A57-自动续期	10,195,514.19	10,154,000.00	1.0041	1.0041
2025/3/27	FW857A	丰沃一年8号A57-自动续期	10,195,648.94	10,154,000.00	1.0041	1.0041
2025/3/28	FW857A	丰沃一年8号A57-自动续期	10,196,463.77	10,154,000.00	1.0042	1.0042
2025/3/31	FW857A	丰沃一年8号A57-自动续期	10,198,799.06	10,154,000.00	1.0044	1.0044
2025/4/1	FW857A	丰沃一年8号A57-自动续期	10,198,892.53	10,154,000.00	1.0044	1.0044