

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)
2025/4/30	FW811A	丰沃一年8号A11-自动续期	9,302,554.79	8,972,421.40	1.0368	1.0368
2025/5/6	FW811A	丰沃一年8号A11-自动续期	9,307,247.03	8,972,421.40	1.0373	1.0373
2025/4/30	FW827A	丰沃一年8号A27-自动续期	2,456,219.11	2,394,000.00	1.0260	1.0260
2025/5/6	FW827A	丰沃一年8号A27-自动续期	2,457,437.84	2,394,000.00	1.0265	1.0265
2025/4/30	FW828A	丰沃一年8号A28-自动续期	31,320,225.36	30,535,000.00	1.0257	1.0257
2025/5/6	FW828A	丰沃一年8号A28-自动续期	31,336,023.39	30,535,000.00	1.0262	1.0262
2025/4/30	FW829A	丰沃一年8号A29-自动续期	6,163,682.07	6,013,000.00	1.0251	1.0251
2025/5/6	FW829A	丰沃一年8号A29-自动续期	6,166,791.06	6,013,000.00	1.0256	1.0256
2025/4/30	FW830A	丰沃一年8号A30-自动续期	3,505,191.29	3,429,000.00	1.0222	1.0222
2025/5/6	FW830A	丰沃一年8号A30-自动续期	3,506,959.32	3,429,000.00	1.0227	1.0227
2025/4/30	FW831A	丰沃一年8号A31-自动续期	3,043,838.23	2,979,000.00	1.0218	1.0218
2025/5/6	FW831A	丰沃一年8号A31-自动续期	3,045,373.56	2,979,000.00	1.0223	1.0223
2025/4/30	FW832A	丰沃一年8号A32-自动续期	2,096,292.65	2,050,000.00	1.0226	1.0226
2025/5/6	FW832A	丰沃一年8号A32-自动续期	2,097,350.03	2,050,000.00	1.0231	1.0231
2025/4/30	FW833A	丰沃一年8号A33-自动续期	2,381,688.11	2,331,000.00	1.0217	1.0217
2025/5/6	FW833A	丰沃一年8号A33-自动续期	2,382,889.43	2,331,000.00	1.0223	1.0223
2025/4/30	FW834A	丰沃一年8号A34-自动续期	17,651,173.77	17,285,000.00	1.0212	1.0212
2025/5/6	FW834A	丰沃一年8号A34-自动续期	17,660,077.08	17,285,000.00	1.0217	1.0217
2025/4/30	FW835A	丰沃一年8号A35-自动续期	5,051,938.93	4,953,000.00	1.0200	1.0200
2025/5/6	FW835A	丰沃一年8号A35-自动续期	5,054,487.17	4,953,000.00	1.0205	1.0205
2025/4/30	FW836A	丰沃一年8号A36-自动续期	5,639,269.77	5,535,000.00	1.0188	1.0188
2025/5/6	FW836A	丰沃一年8号A36-自动续期	5,642,114.25	5,535,000.00	1.0194	1.0194
2025/4/30	FW837A	丰沃一年8号A37-自动续期	2,757,984.54	2,712,000.00	1.0170	1.0170
2025/5/6	FW837A	丰沃一年8号A37-自动续期	2,759,375.70	2,712,000.00	1.0175	1.0175
2025/4/30	FW838A	丰沃一年8号A38-自动续期	1,445,124.61	1,423,000.00	1.0155	1.0155
2025/5/6	FW838A	丰沃一年8号A38-自动续期	1,445,853.54	1,423,000.00	1.0161	1.0161
2025/4/30	FW839A	丰沃一年8号A39-自动续期	644,925.71	634,000.00	1.0172	1.0172
2025/5/6	FW839A	丰沃一年8号A39-自动续期	645,251.02	634,000.00	1.0177	1.0177
2025/4/30	FW841A	丰沃一年8号A41-自动续期	1,791,596.07	1,762,000.00	1.0168	1.0168
2025/5/6	FW841A	丰沃一年8号A41-自动续期	1,792,499.73	1,762,000.00	1.0173	1.0173

2025/4/30	FW842A	丰沃一年8号A42-自动续期	1, 777, 387. 36	1, 749, 000. 00	1. 0162	1. 0162
2025/5/6	FW842A	丰沃一年8号A42-自动续期	1, 778, 283. 90	1, 749, 000. 00	1. 0167	1. 0167
2025/4/30	FW843A	丰沃一年8号A43-自动续期	1, 933, 687. 83	1, 905, 000. 00	1. 0151	1. 0151
2025/5/6	FW843A	丰沃一年8号A43-自动续期	1, 934, 663. 20	1, 905, 000. 00	1. 0156	1. 0156
2025/4/30	FW844A	丰沃一年8号A44-自动续期	4, 883, 108. 41	4, 815, 000. 00	1. 0141	1. 0141
2025/5/6	FW844A	丰沃一年8号A44-自动续期	4, 885, 571. 46	4, 815, 000. 00	1. 0147	1. 0147
2025/4/30	FW845A	丰沃一年8号A45-自动续期	2, 086, 854. 17	2, 058, 000. 00	1. 0140	1. 0140
2025/5/6	FW845A	丰沃一年8号A45-自动续期	2, 087, 906. 80	2, 058, 000. 00	1. 0145	1. 0145
2025/4/30	FW846A	丰沃一年8号A46-自动续期	6, 070, 967. 23	5, 975, 000. 00	1. 0161	1. 0161
2025/5/6	FW846A	丰沃一年8号A46-自动续期	6, 074, 029. 44	5, 975, 000. 00	1. 0166	1. 0166
2025/4/30	FW847A	丰沃一年8号A47-自动续期	1, 531, 002. 70	1, 505, 000. 00	1. 0173	1. 0173
2025/5/6	FW847A	丰沃一年8号A47-自动续期	1, 531, 774. 96	1, 505, 000. 00	1. 0178	1. 0178
2025/4/30	FW848A	丰沃一年8号A48-自动续期	5, 037, 131. 52	4, 963, 000. 00	1. 0149	1. 0149
2025/5/6	FW848A	丰沃一年8号A48-自动续期	5, 039, 672. 27	4, 963, 000. 00	1. 0154	1. 0154
2025/4/30	FW849A	丰沃一年8号A49-自动续期	1, 714, 099. 68	1, 692, 000. 00	1. 0131	1. 0131
2025/5/6	FW849A	丰沃一年8号A49-自动续期	1, 714, 964. 27	1, 692, 000. 00	1. 0136	1. 0136
2025/4/30	FW850A	丰沃一年8号A50-自动续期	1, 887, 367. 53	1, 861, 000. 00	1. 0142	1. 0142
2025/5/6	FW850A	丰沃一年8号A50-自动续期	1, 888, 319. 53	1, 861, 000. 00	1. 0147	1. 0147
2025/4/30	FW852A	丰沃一年8号A52-自动续期	2, 227, 825. 20	2, 203, 000. 00	1. 0113	1. 0113
2025/5/6	FW852A	丰沃一年8号A52-自动续期	2, 228, 948. 95	2, 203, 000. 00	1. 0118	1. 0118
2025/4/30	FW853A	丰沃一年8号A53-自动续期	6, 125, 351. 17	6, 063, 000. 00	1. 0103	1. 0103
2025/5/6	FW853A	丰沃一年8号A53-自动续期	6, 128, 440. 81	6, 063, 000. 00	1. 0108	1. 0108
2025/4/30	FW854A	丰沃一年8号A54-自动续期	5, 305, 703. 44	5, 256, 000. 00	1. 0095	1. 0095
2025/5/6	FW854A	丰沃一年8号A54-自动续期	5, 308, 379. 65	5, 256, 000. 00	1. 0100	1. 0100
2025/4/30	FW855A	丰沃一年8号A55-自动续期	3, 726, 770. 77	3, 699, 000. 00	1. 0075	1. 0075
2025/5/6	FW855A	丰沃一年8号A55-自动续期	3, 728, 650. 57	3, 699, 000. 00	1. 0080	1. 0080
2025/4/30	FW856A	丰沃一年8号A56-自动续期	1, 613, 767. 78	1, 604, 000. 00	1. 0061	1. 0061
2025/5/6	FW856A	丰沃一年8号A56-自动续期	1, 614, 581. 75	1, 604, 000. 00	1. 0066	1. 0066
2025/4/30	FW857A	丰沃一年8号A57-自动续期	10, 191, 463. 77	10, 154, 000. 00	1. 0037	1. 0037
2025/5/6	FW857A	丰沃一年8号A57-自动续期	10, 196, 604. 34	10, 154, 000. 00	1. 0042	1. 0042

