

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)
2025/5/28	FW811A	丰沃一年8号A11-自动续期	9,325,267.96	8,972,421.40	1.0393	1.0393
2025/5/29	FW811A	丰沃一年8号A11-自动续期	9,322,873.55	8,972,421.40	1.0391	1.0391
2025/5/30	FW811A	丰沃一年8号A11-自动续期	9,326,650.00	8,972,421.40	1.0395	1.0395
2025/6/3	FW811A	丰沃一年8号A11-自动续期	9,328,999.06	8,972,421.40	1.0397	1.0397
2025/5/28	FW830A	丰沃一年8号A30-自动续期	3,513,749.59	3,429,000.00	1.0247	1.0247
2025/5/29	FW830A	丰沃一年8号A30-自动续期	3,512,847.38	3,429,000.00	1.0245	1.0245
2025/5/30	FW830A	丰沃一年8号A30-自动续期	3,514,270.34	3,429,000.00	1.0249	1.0249
2025/5/28	FW831A	丰沃一年8号A31-自动续期	3,051,270.16	2,979,000.00	1.0243	1.0243
2025/5/29	FW831A	丰沃一年8号A31-自动续期	3,050,486.70	2,979,000.00	1.0240	1.0240
2025/5/30	FW831A	丰沃一年8号A31-自动续期	3,051,722.38	2,979,000.00	1.0244	1.0244
2025/6/3	FW831A	丰沃一年8号A31-自动续期	3,052,490.99	2,979,000.00	1.0247	1.0247
2025/5/28	FW832A	丰沃一年8号A32-自动续期	2,101,410.96	2,050,000.00	1.0251	1.0251
2025/5/29	FW832A	丰沃一年8号A32-自动续期	2,100,871.39	2,050,000.00	1.0248	1.0248
2025/5/30	FW832A	丰沃一年8号A32-自动续期	2,101,722.40	2,050,000.00	1.0252	1.0252
2025/6/3	FW832A	丰沃一年8号A32-自动续期	2,102,251.75	2,050,000.00	1.0255	1.0255
2025/5/28	FW833A	丰沃一年8号A33-自动续期	2,387,503.24	2,331,000.00	1.0242	1.0242
2025/5/29	FW833A	丰沃一年8号A33-自动续期	2,386,890.21	2,331,000.00	1.0240	1.0240
2025/5/30	FW833A	丰沃一年8号A33-自动续期	2,387,857.08	2,331,000.00	1.0244	1.0244
2025/6/3	FW833A	丰沃一年8号A33-自动续期	2,388,458.48	2,331,000.00	1.0246	1.0246
2025/5/28	FW834A	丰沃一年8号A34-自动续期	17,694,271.02	17,285,000.00	1.0237	1.0237
2025/5/29	FW834A	丰沃一年8号A34-自动续期	17,689,727.75	17,285,000.00	1.0234	1.0234
2025/5/30	FW834A	丰沃一年8号A34-自动续期	17,696,893.41	17,285,000.00	1.0238	1.0238
2025/6/3	FW834A	丰沃一年8号A34-自动续期	17,701,350.66	17,285,000.00	1.0241	1.0241
2025/5/28	FW835A	丰沃一年8号A35-自动续期	5,064,273.81	4,953,000.00	1.0225	1.0225
2025/5/29	FW835A	丰沃一年8号A35-自动续期	5,062,973.48	4,953,000.00	1.0222	1.0222
2025/5/30	FW835A	丰沃一年8号A35-自动续期	5,065,024.37	4,953,000.00	1.0226	1.0226
2025/6/3	FW835A	丰沃一年8号A35-自动续期	5,066,300.09	4,953,000.00	1.0229	1.0229
2025/5/28	FW836A	丰沃一年8号A36-自动续期	5,653,038.67	5,535,000.00	1.0213	1.0213
2025/5/29	FW836A	丰沃一年8号A36-自动续期	5,651,587.17	5,535,000.00	1.0211	1.0211
2025/5/30	FW836A	丰沃一年8号A36-自动续期	5,653,876.49	5,535,000.00	1.0215	1.0215

2025/6/3	FW836A	丰沃一年8号A36-自动续期	5,655,300.51	5,535,000.00	1.0217	1.0217
2025/5/28	FW837A	丰沃一年8号A37-自动续期	2,764,718.49	2,712,000.00	1.0194	1.0194
2025/5/29	FW837A	丰沃一年8号A37-自动续期	2,764,008.61	2,712,000.00	1.0192	1.0192
2025/5/30	FW837A	丰沃一年8号A37-自动续期	2,765,128.23	2,712,000.00	1.0196	1.0196
2025/6/3	FW837A	丰沃一年8号A37-自动续期	2,765,824.67	2,712,000.00	1.0198	1.0198
2025/5/28	FW838A	丰沃一年8号A38-自动续期	1,448,653.10	1,423,000.00	1.0180	1.0180
2025/5/29	FW838A	丰沃一年8号A38-自动续期	1,448,281.13	1,423,000.00	1.0178	1.0178
2025/5/30	FW838A	丰沃一年8号A38-自动续期	1,448,867.80	1,423,000.00	1.0182	1.0182
2025/6/3	FW838A	丰沃一年8号A38-自动续期	1,449,232.72	1,423,000.00	1.0184	1.0184
2025/5/28	FW839A	丰沃一年8号A39-自动续期	646,500.39	634,000.00	1.0197	1.0197
2025/5/29	FW839A	丰沃一年8号A39-自动续期	646,334.39	634,000.00	1.0195	1.0195
2025/5/30	FW839A	丰沃一年8号A39-自动续期	646,596.20	634,000.00	1.0199	1.0199
2025/6/3	FW839A	丰沃一年8号A39-自动续期	646,759.05	634,000.00	1.0201	1.0201
2025/5/28	FW841A	丰沃一年8号A41-自动续期	1,795,970.43	1,762,000.00	1.0193	1.0193
2025/5/29	FW841A	丰沃一年8号A41-自动续期	1,795,509.28	1,762,000.00	1.0190	1.0190
2025/5/30	FW841A	丰沃一年8号A41-自动续期	1,796,236.60	1,762,000.00	1.0194	1.0194
2025/6/3	FW841A	丰沃一年8号A41-自动续期	1,796,689.00	1,762,000.00	1.0197	1.0197
2025/5/28	FW842A	丰沃一年8号A42-自动续期	1,781,727.03	1,749,000.00	1.0187	1.0187
2025/5/29	FW842A	丰沃一年8号A42-自动续期	1,781,269.55	1,749,000.00	1.0185	1.0185
2025/5/30	FW842A	丰沃一年8号A42-自动续期	1,781,991.10	1,749,000.00	1.0189	1.0189
2025/6/3	FW842A	丰沃一年8号A42-自动续期	1,782,439.91	1,749,000.00	1.0191	1.0191
2025/5/28	FW843A	丰沃一年8号A43-自动续期	1,938,409.18	1,905,000.00	1.0175	1.0175
2025/5/29	FW843A	丰沃一年8号A43-自动续期	1,937,911.47	1,905,000.00	1.0173	1.0173
2025/5/30	FW843A	丰沃一年8号A43-自动续期	1,938,696.46	1,905,000.00	1.0177	1.0177
2025/6/3	FW843A	丰沃一年8号A43-自动续期	1,939,184.75	1,905,000.00	1.0179	1.0179
2025/5/28	FW844A	丰沃一年8号A44-自动续期	4,895,031.04	4,815,000.00	1.0166	1.0166
2025/5/29	FW844A	丰沃一年8号A44-自动续期	4,893,774.17	4,815,000.00	1.0164	1.0164
2025/5/30	FW844A	丰沃一年8号A44-自动续期	4,895,756.51	4,815,000.00	1.0168	1.0168
2025/6/3	FW844A	丰沃一年8号A44-自动续期	4,896,989.58	4,815,000.00	1.0170	1.0170
2025/5/28	FW845A	丰沃一年8号A45-自动续期	2,091,949.48	2,058,000.00	1.0165	1.0165
2025/5/29	FW845A	丰沃一年8号A45-自动续期	2,091,412.34	2,058,000.00	1.0162	1.0162
2025/5/30	FW845A	丰沃一年8号A45-自动续期	2,092,259.52	2,058,000.00	1.0166	1.0166
2025/6/3	FW845A	丰沃一年8号A45-自动续期	2,092,786.47	2,058,000.00	1.0169	1.0169

2025/5/28	FW846A	丰沃一年8号A46-自动续期	6,085,790.16	5,975,000.00	1.0185	1.0185
2025/5/29	FW846A	丰沃一年8号A46-自动续期	6,084,227.54	5,975,000.00	1.0183	1.0183
2025/5/30	FW846A	丰沃一年8号A46-自动续期	6,086,692.10	5,975,000.00	1.0187	1.0187
2025/6/3	FW846A	丰沃一年8号A46-自动续期	6,088,225.13	5,975,000.00	1.0189	1.0189
2025/5/28	FW847A	丰沃一年8号A47-自动续期	1,534,740.83	1,505,000.00	1.0198	1.0198
2025/5/29	FW847A	丰沃一年8号A47-自动续期	1,534,346.77	1,505,000.00	1.0195	1.0195
2025/5/30	FW847A	丰沃一年8号A47-自动续期	1,534,968.30	1,505,000.00	1.0199	1.0199
2025/6/3	FW847A	丰沃一年8号A47-自动续期	1,535,354.90	1,505,000.00	1.0202	1.0202
2025/5/28	FW848A	丰沃一年8号A48-自动续期	5,049,430.22	4,963,000.00	1.0174	1.0174
2025/5/29	FW848A	丰沃一年8号A48-自动续期	5,048,133.70	4,963,000.00	1.0172	1.0172
2025/5/30	FW848A	丰沃一年8号A48-自动续期	5,050,178.57	4,963,000.00	1.0176	1.0176
2025/6/3	FW848A	丰沃一年8号A48-自动续期	5,051,450.55	4,963,000.00	1.0178	1.0178
2025/5/28	FW849A	丰沃一年8号A49-自动续期	1,718,284.85	1,692,000.00	1.0155	1.0155
2025/5/29	FW849A	丰沃一年8号A49-自动续期	1,717,843.66	1,692,000.00	1.0153	1.0153
2025/5/30	FW849A	丰沃一年8号A49-自动续期	1,718,539.52	1,692,000.00	1.0157	1.0157
2025/6/3	FW849A	丰沃一年8号A49-自动续期	1,718,972.35	1,692,000.00	1.0159	1.0159
2025/5/28	FW850A	丰沃一年8号A50-自动续期	1,891,975.81	1,861,000.00	1.0166	1.0166
2025/5/29	FW850A	丰沃一年8号A50-自动续期	1,891,490.02	1,861,000.00	1.0164	1.0164
2025/5/30	FW850A	丰沃一年8号A50-自动续期	1,892,256.21	1,861,000.00	1.0168	1.0168
2025/6/3	FW850A	丰沃一年8号A50-自动续期	1,892,732.80	1,861,000.00	1.0171	1.0171
2025/5/28	FW852A	丰沃一年8号A52-自动续期	2,233,264.72	2,203,000.00	1.0137	1.0137
2025/5/29	FW852A	丰沃一年8号A52-自动续期	2,232,691.29	2,203,000.00	1.0135	1.0135
2025/5/30	FW852A	丰沃一年8号A52-自动续期	2,233,595.70	2,203,000.00	1.0139	1.0139
2025/6/3	FW852A	丰沃一年8号A52-自动续期	2,234,158.28	2,203,000.00	1.0141	1.0141
2025/5/28	FW853A	丰沃一年8号A53-自动续期	6,140,306.88	6,063,000.00	1.0128	1.0128
2025/5/29	FW853A	丰沃一年8号A53-自动续期	6,138,730.26	6,063,000.00	1.0125	1.0125
2025/5/30	FW853A	丰沃一年8号A53-自动续期	6,141,216.90	6,063,000.00	1.0129	1.0129
2025/6/3	FW853A	丰沃一年8号A53-自动续期	6,142,763.66	6,063,000.00	1.0132	1.0132
2025/5/28	FW854A	丰沃一年8号A54-自动续期	5,318,657.88	5,256,000.00	1.0119	1.0119
2025/5/29	FW854A	丰沃一年8号A54-自动续期	5,317,292.24	5,256,000.00	1.0117	1.0117
2025/5/30	FW854A	丰沃一年8号A54-自动续期	5,319,446.14	5,256,000.00	1.0121	1.0121
2025/6/3	FW854A	丰沃一年8号A54-自动续期	5,320,785.92	5,256,000.00	1.0123	1.0123
2025/5/28	FW855A	丰沃一年8号A55-自动续期	3,735,870.17	3,699,000.00	1.0100	1.0100

2025/5/29	FW855A	丰沃一年8号A55-自动续期	3,734,910.93	3,699,000.00	1.0097	1.0097
2025/5/30	FW855A	丰沃一年8号A55-自动续期	3,736,423.84	3,699,000.00	1.0101	1.0101
2025/6/3	FW855A	丰沃一年8号A55-自动续期	3,737,364.91	3,699,000.00	1.0104	1.0104
2025/5/28	FW856A	丰沃一年8号A56-自动续期	1,617,707.90	1,604,000.00	1.0085	1.0085
2025/5/29	FW856A	丰沃一年8号A56-自动续期	1,617,292.52	1,604,000.00	1.0083	1.0083
2025/5/30	FW856A	丰沃一年8号A56-自动续期	1,617,947.64	1,604,000.00	1.0087	1.0087
2025/6/3	FW856A	丰沃一年8号A56-自动续期	1,618,355.15	1,604,000.00	1.0089	1.0089
2025/5/28	FW857A	丰沃一年8号A57-自动续期	10,216,347.16	10,154,000.00	1.0061	1.0061
2025/5/29	FW857A	丰沃一年8号A57-自动续期	10,213,723.96	10,154,000.00	1.0059	1.0059
2025/5/30	FW857A	丰沃一年8号A57-自动续期	10,217,861.30	10,154,000.00	1.0063	1.0063
2025/6/3	FW857A	丰沃一年8号A57-自动续期	10,220,434.86	10,154,000.00	1.0065	1.0065