

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)
2025/7/16	FW811A	丰沃一年8号A11-自动续期	9,356,253.73	8,972,421.40	1.0428	1.0428
2025/7/17	FW811A	丰沃一年8号A11-自动续期	9,354,814.14	8,972,421.40	1.0426	1.0426
2025/7/18	FW811A	丰沃一年8号A11-自动续期	9,356,028.03	8,972,421.40	1.0428	1.0428
2025/7/21	FW811A	丰沃一年8号A11-自动续期	9,355,708.54	8,972,421.40	1.0427	1.0427
2025/7/22	FW811A	丰沃一年8号A11-自动续期	9,354,205.43	8,972,421.40	1.0426	1.0426
2025/7/16	FW837A	丰沃一年8号A37-自动续期	2,773,905.03	2,712,000.00	1.0228	1.0228
2025/7/17	FW837A	丰沃一年8号A37-自动续期	2,773,478.23	2,712,000.00	1.0227	1.0227
2025/7/18	FW837A	丰沃一年8号A37-自动续期	2,773,838.12	2,712,000.00	1.0228	1.0228
2025/7/21	FW837A	丰沃一年8号A37-自动续期	2,773,720.61	2,712,000.00	1.0228	1.0228
2025/7/16	FW838A	丰沃一年8号A38-自动续期	1,453,466.68	1,423,000.00	1.0214	1.0214
2025/7/17	FW838A	丰沃一年8号A38-自动续期	1,453,243.04	1,423,000.00	1.0213	1.0213
2025/7/18	FW838A	丰沃一年8号A38-自动续期	1,453,431.62	1,423,000.00	1.0214	1.0214
2025/7/21	FW838A	丰沃一年8号A38-自动续期	1,453,381.97	1,423,000.00	1.0214	1.0214
2025/7/22	FW838A	丰沃一年8号A38-自动续期	1,453,148.46	1,423,000.00	1.0212	1.0212
2025/7/16	FW839A	丰沃一年8号A39-自动续期	648,648.57	634,000.00	1.0231	1.0231
2025/7/17	FW839A	丰沃一年8号A39-自动续期	648,548.77	634,000.00	1.0229	1.0229
2025/7/18	FW839A	丰沃一年8号A39-自动续期	648,632.93	634,000.00	1.0231	1.0231
2025/7/21	FW839A	丰沃一年8号A39-自动续期	648,610.79	634,000.00	1.0230	1.0230
2025/7/22	FW839A	丰沃一年8号A39-自动续期	648,506.58	634,000.00	1.0229	1.0229
2025/7/16	FW841A	丰沃一年8号A41-自动续期	1,801,937.99	1,762,000.00	1.0227	1.0227
2025/7/17	FW841A	丰沃一年8号A41-自动续期	1,801,660.74	1,762,000.00	1.0225	1.0225
2025/7/18	FW841A	丰沃一年8号A41-自动续期	1,801,894.53	1,762,000.00	1.0226	1.0226
2025/7/21	FW841A	丰沃一年8号A41-自动续期	1,801,833.01	1,762,000.00	1.0226	1.0226
2025/7/22	FW841A	丰沃一年8号A41-自动续期	1,801,543.53	1,762,000.00	1.0224	1.0224
2025/7/16	FW842A	丰沃一年8号A42-自动续期	1,787,647.35	1,749,000.00	1.0221	1.0221
2025/7/17	FW842A	丰沃一年8号A42-自动续期	1,787,372.30	1,749,000.00	1.0219	1.0219
2025/7/18	FW842A	丰沃一年8号A42-自动续期	1,787,604.23	1,749,000.00	1.0221	1.0221
2025/7/21	FW842A	丰沃一年8号A42-自动续期	1,787,543.20	1,749,000.00	1.0220	1.0220
2025/7/22	FW842A	丰沃一年8号A42-自动续期	1,787,256.01	1,749,000.00	1.0219	1.0219
2025/7/16	FW843A	丰沃一年8号A43-自动续期	1,944,850.09	1,905,000.00	1.0209	1.0209

2025/7/17	FW843A	丰沃一年8号A43-自动续期	1,944,550.84	1,905,000.00	1.0208	1.0208
2025/7/18	FW843A	丰沃一年8号A43-自动续期	1,944,803.17	1,905,000.00	1.0209	1.0209
2025/7/21	FW843A	丰沃一年8号A43-自动续期	1,944,736.75	1,905,000.00	1.0209	1.0209
2025/7/22	FW843A	丰沃一年8号A43-自动续期	1,944,424.31	1,905,000.00	1.0207	1.0207
2025/7/16	FW844A	丰沃一年8号A44-自动续期	4,911,296.13	4,815,000.00	1.0200	1.0200
2025/7/17	FW844A	丰沃一年8号A44-自动续期	4,910,540.45	4,815,000.00	1.0198	1.0198
2025/7/18	FW844A	丰沃一年8号A44-自动续期	4,911,177.65	4,815,000.00	1.0200	1.0200
2025/7/21	FW844A	丰沃一年8号A44-自动续期	4,911,009.93	4,815,000.00	1.0199	1.0199
2025/7/22	FW844A	丰沃一年8号A44-自动续期	4,910,220.92	4,815,000.00	1.0198	1.0198
2025/7/16	FW845A	丰沃一年8号A45-自动续期	2,098,900.55	2,058,000.00	1.0199	1.0199
2025/7/17	FW845A	丰沃一年8号A45-自动续期	2,098,577.61	2,058,000.00	1.0197	1.0197
2025/7/18	FW845A	丰沃一年8号A45-自动续期	2,098,849.92	2,058,000.00	1.0198	1.0198
2025/7/21	FW845A	丰沃一年8号A45-自动续期	2,098,778.26	2,058,000.00	1.0198	1.0198
2025/7/22	FW845A	丰沃一年8号A45-自动续期	2,098,441.06	2,058,000.00	1.0197	1.0197
2025/7/16	FW846A	丰沃一年8号A46-自动续期	6,106,011.86	5,975,000.00	1.0219	1.0219
2025/7/17	FW846A	丰沃一年8号A46-自动续期	6,105,072.36	5,975,000.00	1.0218	1.0218
2025/7/18	FW846A	丰沃一年8号A46-自动续期	6,105,864.56	5,975,000.00	1.0219	1.0219
2025/7/21	FW846A	丰沃一年8号A46-自动续期	6,105,656.05	5,975,000.00	1.0219	1.0219
2025/7/22	FW846A	丰沃一年8号A46-自动续期	6,104,675.10	5,975,000.00	1.0217	1.0217
2025/7/16	FW847A	丰沃一年8号A47-自动续期	1,539,840.42	1,505,000.00	1.0231	1.0231
2025/7/17	FW847A	丰沃一年8号A47-自动续期	1,539,603.49	1,505,000.00	1.0230	1.0230
2025/7/18	FW847A	丰沃一年8号A47-自动续期	1,539,803.28	1,505,000.00	1.0231	1.0231
2025/7/21	FW847A	丰沃一年8号A47-自动续期	1,539,750.69	1,505,000.00	1.0231	1.0231
2025/7/22	FW847A	丰沃一年8号A47-自动续期	1,539,503.30	1,505,000.00	1.0229	1.0229
2025/7/16	FW848A	丰沃一年8号A48-自动续期	5,066,208.38	4,963,000.00	1.0208	1.0208
2025/7/17	FW848A	丰沃一年8号A48-自动续期	5,065,428.87	4,963,000.00	1.0206	1.0206
2025/7/18	FW848A	丰沃一年8号A48-自动续期	5,066,086.18	4,963,000.00	1.0208	1.0208
2025/7/21	FW848A	丰沃一年8号A48-自动续期	5,065,913.18	4,963,000.00	1.0207	1.0207
2025/7/22	FW848A	丰沃一年8号A48-自动续期	5,065,099.28	4,963,000.00	1.0206	1.0206
2025/7/16	FW849A	丰沃一年8号A49-自动续期	1,723,994.30	1,692,000.00	1.0189	1.0189
2025/7/17	FW849A	丰沃一年8号A49-自动续期	1,723,729.04	1,692,000.00	1.0188	1.0188
2025/7/18	FW849A	丰沃一年8号A49-自动续期	1,723,952.71	1,692,000.00	1.0189	1.0189
2025/7/21	FW849A	丰沃一年8号A49-自动续期	1,723,893.85	1,692,000.00	1.0188	1.0188

2025/7/22	FW849A	丰沃一年8号A49-自动续期	1,723,616.89	1,692,000.00	1.0187	1.0187
2025/7/16	FW850A	丰沃一年8号A50-自动续期	1,898,262.48	1,861,000.00	1.0200	1.0200
2025/7/17	FW850A	丰沃一年8号A50-自动续期	1,897,970.40	1,861,000.00	1.0199	1.0199
2025/7/18	FW850A	丰沃一年8号A50-自动续期	1,898,216.69	1,861,000.00	1.0200	1.0200
2025/7/21	FW850A	丰沃一年8号A50-自动续期	1,898,151.87	1,861,000.00	1.0200	1.0200
2025/7/22	FW850A	丰沃一年8号A50-自动续期	1,897,846.91	1,861,000.00	1.0198	1.0198
2025/7/16	FW852A	丰沃一年8号A52-自动续期	2,240,685.41	2,203,000.00	1.0171	1.0171
2025/7/17	FW852A	丰沃一年8号A52-自动续期	2,240,340.65	2,203,000.00	1.0169	1.0169
2025/7/18	FW852A	丰沃一年8号A52-自动续期	2,240,631.36	2,203,000.00	1.0171	1.0171
2025/7/21	FW852A	丰沃一年8号A52-自动续期	2,240,554.84	2,203,000.00	1.0170	1.0170
2025/7/22	FW852A	丰沃一年8号A52-自动续期	2,240,194.86	2,203,000.00	1.0169	1.0169
2025/7/16	FW853A	丰沃一年8号A53-自动续期	6,160,709.79	6,063,000.00	1.0161	1.0161
2025/7/17	FW853A	丰沃一年8号A53-自动续期	6,159,761.87	6,063,000.00	1.0160	1.0160
2025/7/18	FW853A	丰沃一年8号A53-自动续期	6,160,561.17	6,063,000.00	1.0161	1.0161
2025/7/21	FW853A	丰沃一年8号A53-自动续期	6,160,350.80	6,063,000.00	1.0161	1.0161
2025/7/22	FW853A	丰沃一年8号A53-自动续期	6,159,361.07	6,063,000.00	1.0159	1.0159
2025/7/16	FW854A	丰沃一年8号A54-自动续期	5,336,330.56	5,256,000.00	1.0153	1.0153
2025/7/17	FW854A	丰沃一年8号A54-自动续期	5,335,509.49	5,256,000.00	1.0151	1.0151
2025/7/18	FW854A	丰沃一年8号A54-自动续期	5,336,201.84	5,256,000.00	1.0153	1.0153
2025/7/21	FW854A	丰沃一年8号A54-自动续期	5,336,019.63	5,256,000.00	1.0152	1.0152
2025/7/22	FW854A	丰沃一年8号A54-自动续期	5,335,162.33	5,256,000.00	1.0151	1.0151
2025/7/16	FW855A	丰沃一年8号A55-自动续期	3,748,283.60	3,699,000.00	1.0133	1.0133
2025/7/17	FW855A	丰沃一年8号A55-自动续期	3,747,706.87	3,699,000.00	1.0132	1.0132
2025/7/18	FW855A	丰沃一年8号A55-自动续期	3,748,193.18	3,699,000.00	1.0133	1.0133
2025/7/21	FW855A	丰沃一年8号A55-自动续期	3,748,065.18	3,699,000.00	1.0133	1.0133
2025/7/22	FW855A	丰沃一年8号A55-自动续期	3,747,463.01	3,699,000.00	1.0131	1.0131
2025/7/16	FW856A	丰沃一年8号A56-自动续期	1,623,083.17	1,604,000.00	1.0119	1.0119
2025/7/17	FW856A	丰沃一年8号A56-自动续期	1,622,833.44	1,604,000.00	1.0117	1.0117
2025/7/18	FW856A	丰沃一年8号A56-自动续期	1,623,044.02	1,604,000.00	1.0119	1.0119
2025/7/21	FW856A	丰沃一年8号A56-自动续期	1,622,988.60	1,604,000.00	1.0118	1.0118
2025/7/22	FW856A	丰沃一年8号A56-自动续期	1,622,727.85	1,604,000.00	1.0117	1.0117
2025/7/16	FW857A	丰沃一年8号A57-自动续期	10,250,293.77	10,154,000.00	1.0095	1.0095
2025/7/17	FW857A	丰沃一年8号A57-自动续期	10,248,716.60	10,154,000.00	1.0093	1.0093

2025/7/18	FW857A	丰沃一年8号A57-自动续期	10,250,046.48	10,154,000.00	1.0095	1.0095
2025/7/21	FW857A	丰沃一年8号A57-自动续期	10,249,696.48	10,154,000.00	1.0094	1.0094
2025/7/22	FW857A	丰沃一年8号A57-自动续期	10,248,049.77	10,154,000.00	1.0093	1.0093