

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)
2025/7/23	FW811A	丰沃一年8号A11-自动续期	9,344,510.20	8,972,421.40	1.0415	1.0415
2025/7/24	FW811A	丰沃一年8号A11-自动续期	9,346,811.33	8,972,421.40	1.0417	1.0417
2025/7/25	FW811A	丰沃一年8号A11-自动续期	9,347,468.49	8,972,421.40	1.0418	1.0418
2025/7/28	FW811A	丰沃一年8号A11-自动续期	9,350,047.46	8,972,421.40	1.0421	1.0421
2025/7/29	FW811A	丰沃一年8号A11-自动续期	9,348,304.80	8,972,421.40	1.0419	1.0419
2025/7/23	FW838A	丰沃一年8号A38-自动续期	1,451,642.34	1,423,000.00	1.0201	1.0201
2025/7/24	FW838A	丰沃一年8号A38-自动续期	1,451,999.81	1,423,000.00	1.0204	1.0204
2025/7/25	FW838A	丰沃一年8号A38-自动续期	1,452,101.90	1,423,000.00	1.0205	1.0205
2025/7/28	FW838A	丰沃一年8号A38-自动续期	1,452,490.58	1,423,000.00	1.0207	1.0207
2025/7/23	FW839A	丰沃一年8号A39-自动续期	647,834.44	634,000.00	1.0218	1.0218
2025/7/24	FW839A	丰沃一年8号A39-自动续期	647,993.97	634,000.00	1.0221	1.0221
2025/7/25	FW839A	丰沃一年8号A39-自动续期	648,039.52	634,000.00	1.0221	1.0221
2025/7/28	FW839A	丰沃一年8号A39-自动续期	648,218.30	634,000.00	1.0224	1.0224
2025/7/29	FW839A	丰沃一年8号A39-自动续期	648,097.48	634,000.00	1.0222	1.0222
2025/7/23	FW841A	丰沃一年8号A41-自动续期	1,799,676.30	1,762,000.00	1.0214	1.0214
2025/7/24	FW841A	丰沃一年8号A41-自动续期	1,800,119.48	1,762,000.00	1.0216	1.0216
2025/7/25	FW841A	丰沃一年8号A41-自动续期	1,800,246.04	1,762,000.00	1.0217	1.0217
2025/7/28	FW841A	丰沃一年8号A41-自动续期	1,800,742.72	1,762,000.00	1.0220	1.0220
2025/7/29	FW841A	丰沃一年8号A41-自动续期	1,800,407.09	1,762,000.00	1.0218	1.0218
2025/7/23	FW842A	丰沃一年8号A42-自动续期	1,785,403.60	1,749,000.00	1.0208	1.0208
2025/7/24	FW842A	丰沃一年8号A42-自动续期	1,785,843.27	1,749,000.00	1.0211	1.0211
2025/7/25	FW842A	丰沃一年8号A42-自动续期	1,785,968.83	1,749,000.00	1.0211	1.0211
2025/7/28	FW842A	丰沃一年8号A42-自动续期	1,786,461.59	1,749,000.00	1.0214	1.0214
2025/7/29	FW842A	丰沃一年8号A42-自动续期	1,786,128.63	1,749,000.00	1.0212	1.0212
2025/7/23	FW843A	丰沃一年8号A43-自动续期	1,942,409.00	1,905,000.00	1.0196	1.0196
2025/7/24	FW843A	丰沃一年8号A43-自动续期	1,942,887.32	1,905,000.00	1.0199	1.0199
2025/7/25	FW843A	丰沃一年8号A43-自动续期	1,943,023.92	1,905,000.00	1.0200	1.0200
2025/7/28	FW843A	丰沃一年8号A43-自动续期	1,943,560.00	1,905,000.00	1.0202	1.0202
2025/7/29	FW843A	丰沃一年8号A43-自动续期	1,943,197.76	1,905,000.00	1.0201	1.0201
2025/7/23	FW844A	丰沃一年8号A44-自动续期	4,905,131.68	4,815,000.00	1.0187	1.0187

2025/7/24	FW844A	丰沃一年8号A44-自动续期	4,906,339.59	4,815,000.00	1.0190	1.0190
2025/7/25	FW844A	丰沃一年8号A44-自动续期	4,906,684.54	4,815,000.00	1.0190	1.0190
2025/7/28	FW844A	丰沃一年8号A44-自动续期	4,908,038.30	4,815,000.00	1.0193	1.0193
2025/7/29	FW844A	丰沃一年8号A44-自动续期	4,907,123.54	4,815,000.00	1.0191	1.0191
2025/7/23	FW845A	丰沃一年8号A45-自动续期	2,096,266.11	2,058,000.00	1.0186	1.0186
2025/7/24	FW845A	丰沃一年8号A45-自动续期	2,096,782.32	2,058,000.00	1.0188	1.0188
2025/7/25	FW845A	丰沃一年8号A45-自动续期	2,096,929.75	2,058,000.00	1.0189	1.0189
2025/7/28	FW845A	丰沃一年8号A45-自动续期	2,097,508.29	2,058,000.00	1.0192	1.0192
2025/7/29	FW845A	丰沃一年8号A45-自动续期	2,097,117.35	2,058,000.00	1.0190	1.0190
2025/7/23	FW846A	丰沃一年8号A46-自动续期	6,098,347.86	5,975,000.00	1.0206	1.0206
2025/7/24	FW846A	丰沃一年8号A46-自动续期	6,099,849.61	5,975,000.00	1.0209	1.0209
2025/7/25	FW846A	丰沃一年8号A46-自动续期	6,100,278.47	5,975,000.00	1.0210	1.0210
2025/7/28	FW846A	丰沃一年8号A46-自动续期	6,101,961.54	5,975,000.00	1.0212	1.0212
2025/7/29	FW846A	丰沃一年8号A46-自动续期	6,100,824.25	5,975,000.00	1.0211	1.0211
2025/7/23	FW847A	丰沃一年8号A47-自动续期	1,537,907.67	1,505,000.00	1.0219	1.0219
2025/7/24	FW847A	丰沃一年8号A47-自动续期	1,538,286.38	1,505,000.00	1.0221	1.0221
2025/7/25	FW847A	丰沃一年8号A47-自动续期	1,538,394.54	1,505,000.00	1.0222	1.0222
2025/7/28	FW847A	丰沃一年8号A47-自动续期	1,538,818.99	1,505,000.00	1.0225	1.0225
2025/7/29	FW847A	丰沃一年8号A47-自动续期	1,538,532.18	1,505,000.00	1.0223	1.0223
2025/7/23	FW848A	丰沃一年8号A48-自动续期	5,059,849.52	4,963,000.00	1.0195	1.0195
2025/7/24	FW848A	丰沃一年8号A48-自动续期	5,061,095.53	4,963,000.00	1.0198	1.0198
2025/7/25	FW848A	丰沃一年8号A48-自动续期	5,061,451.36	4,963,000.00	1.0198	1.0198
2025/7/28	FW848A	丰沃一年8号A48-自动续期	5,062,847.83	4,963,000.00	1.0201	1.0201
2025/7/29	FW848A	丰沃一年8号A48-自动续期	5,061,904.21	4,963,000.00	1.0199	1.0199
2025/7/23	FW849A	丰沃一年8号A49-自动续期	1,721,830.44	1,692,000.00	1.0176	1.0176
2025/7/24	FW849A	丰沃一年8号A49-自动续期	1,722,254.45	1,692,000.00	1.0179	1.0179
2025/7/25	FW849A	丰沃一年8号A49-自动续期	1,722,375.54	1,692,000.00	1.0180	1.0180
2025/7/28	FW849A	丰沃一年8号A49-自动续期	1,722,850.74	1,692,000.00	1.0182	1.0182
2025/7/29	FW849A	丰沃一年8号A49-自动续期	1,722,529.63	1,692,000.00	1.0180	1.0180
2025/7/23	FW850A	丰沃一年8号A50-自动续期	1,895,879.88	1,861,000.00	1.0187	1.0187
2025/7/24	FW850A	丰沃一年8号A50-自动续期	1,896,346.75	1,861,000.00	1.0190	1.0190
2025/7/25	FW850A	丰沃一年8号A50-自动续期	1,896,480.07	1,861,000.00	1.0191	1.0191
2025/7/28	FW850A	丰沃一年8号A50-自动续期	1,897,003.31	1,861,000.00	1.0193	1.0193

2025/7/29	FW850A	丰沃一年8号A50-自动续期	1,896,649.75	1,861,000.00	1.0192	1.0192
2025/7/23	FW852A	丰沃一年8号A52-自动续期	2,237,873.00	2,203,000.00	1.0158	1.0158
2025/7/24	FW852A	丰沃一年8号A52-自动续期	2,238,424.09	2,203,000.00	1.0161	1.0161
2025/7/25	FW852A	丰沃一年8号A52-自动续期	2,238,581.47	2,203,000.00	1.0162	1.0162
2025/7/28	FW852A	丰沃一年8号A52-自动续期	2,239,199.10	2,203,000.00	1.0164	1.0164
2025/7/29	FW852A	丰沃一年8号A52-自动续期	2,238,781.76	2,203,000.00	1.0162	1.0162
2025/7/23	FW853A	丰沃一年8号A53-自动续期	6,152,977.16	6,063,000.00	1.0148	1.0148
2025/7/24	FW853A	丰沃一年8号A53-自动续期	6,154,492.36	6,063,000.00	1.0151	1.0151
2025/7/25	FW853A	丰沃一年8号A53-自动续期	6,154,925.08	6,063,000.00	1.0152	1.0152
2025/7/28	FW853A	丰沃一年8号A53-自动续期	6,156,623.23	6,063,000.00	1.0154	1.0154
2025/7/29	FW853A	丰沃一年8号A53-自动续期	6,155,475.76	6,063,000.00	1.0153	1.0153
2025/7/23	FW854A	丰沃一年8号A54-自动续期	5,329,632.67	5,256,000.00	1.0140	1.0140
2025/7/24	FW854A	丰沃一年8号A54-自动续期	5,330,945.10	5,256,000.00	1.0143	1.0143
2025/7/25	FW854A	丰沃一年8号A54-自动续期	5,331,319.91	5,256,000.00	1.0143	1.0143
2025/7/28	FW854A	丰沃一年8号A54-自动续期	5,332,790.84	5,256,000.00	1.0146	1.0146
2025/7/29	FW854A	丰沃一年8号A54-自动续期	5,331,796.91	5,256,000.00	1.0144	1.0144
2025/7/23	FW855A	丰沃一年8号A55-自动续期	3,743,578.93	3,699,000.00	1.0121	1.0121
2025/7/24	FW855A	丰沃一年8号A55-自动续期	3,744,500.80	3,699,000.00	1.0123	1.0123
2025/7/25	FW855A	丰沃一年8号A55-自动续期	3,744,764.07	3,699,000.00	1.0124	1.0124
2025/7/28	FW855A	丰沃一年8号A55-自动续期	3,745,797.27	3,699,000.00	1.0127	1.0127
2025/7/29	FW855A	丰沃一年8号A55-自动续期	3,745,099.12	3,699,000.00	1.0125	1.0125
2025/7/23	FW856A	丰沃一年8号A56-自动续期	1,621,045.96	1,604,000.00	1.0106	1.0106
2025/7/24	FW856A	丰沃一年8号A56-自动续期	1,621,445.15	1,604,000.00	1.0109	1.0109
2025/7/25	FW856A	丰沃一年8号A56-自动续期	1,621,559.15	1,604,000.00	1.0109	1.0109
2025/7/28	FW856A	丰沃一年8号A56-自动续期	1,622,006.54	1,604,000.00	1.0112	1.0112
2025/7/29	FW856A	丰沃一年8号A56-自动续期	1,621,704.23	1,604,000.00	1.0110	1.0110
2025/7/23	FW857A	丰沃一年8号A57-自动续期	10,237,428.08	10,154,000.00	1.0082	1.0082
2025/7/24	FW857A	丰沃一年8号A57-自动续期	10,239,949.09	10,154,000.00	1.0085	1.0085
2025/7/25	FW857A	丰沃一年8号A57-自动续期	10,240,669.07	10,154,000.00	1.0085	1.0085
2025/7/28	FW857A	丰沃一年8号A57-自动续期	10,243,494.48	10,154,000.00	1.0088	1.0088
2025/7/29	FW857A	丰沃一年8号A57-自动续期	10,241,585.35	10,154,000.00	1.0086	1.0086

