

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)
2025/8/27	FW811A	丰沃一年8号A11-自动续期	9,357,000.27	8,972,421.40	1.0429	1.0429
2025/8/28	FW811A	丰沃一年8号A11-自动续期	9,356,300.79	8,972,421.40	1.0428	1.0428
2025/8/29	FW811A	丰沃一年8号A11-自动续期	9,356,420.71	8,972,421.40	1.0428	1.0428
2025/9/1	FW811A	丰沃一年8号A11-自动续期	9,356,128.89	8,972,421.40	1.0428	1.0428
2025/9/2	FW811A	丰沃一年8号A11-自动续期	9,353,942.18	8,972,421.40	1.0425	1.0425
2025/8/27	FW844A	丰沃一年8号A44-自动续期	4,911,687.98	4,815,000.00	1.0201	1.0201
2025/8/28	FW844A	丰沃一年8号A44-自动续期	4,911,320.81	4,815,000.00	1.0200	1.0200
2025/8/29	FW844A	丰沃一年8号A44-自动续期	4,911,383.76	4,815,000.00	1.0200	1.0200
2025/9/1	FW844A	丰沃一年8号A44-自动续期	4,911,190.21	4,815,000.00	1.0200	1.0200
2025/8/27	FW845A	丰沃一年8号A45-自动续期	2,099,068.01	2,058,000.00	1.0200	1.0200
2025/8/28	FW845A	丰沃一年8号A45-自动续期	2,098,911.10	2,058,000.00	1.0199	1.0199
2025/8/29	FW845A	丰沃一年8号A45-自动续期	2,098,938.01	2,058,000.00	1.0199	1.0199
2025/9/1	FW845A	丰沃一年8号A45-自动续期	2,098,872.54	2,058,000.00	1.0199	1.0199
2025/9/2	FW845A	丰沃一年8号A45-自动续期	2,098,382.00	2,058,000.00	1.0196	1.0196
2025/8/27	FW846A	丰沃一年8号A46-自动续期	6,106,499.01	5,975,000.00	1.0220	1.0220
2025/8/28	FW846A	丰沃一年8号A46-自动续期	6,106,042.52	5,975,000.00	1.0219	1.0219
2025/8/29	FW846A	丰沃一年8号A46-自动续期	6,106,120.78	5,975,000.00	1.0219	1.0219
2025/9/1	FW846A	丰沃一年8号A46-自动续期	6,105,930.33	5,975,000.00	1.0219	1.0219
2025/9/2	FW846A	丰沃一年8号A46-自动续期	6,104,503.25	5,975,000.00	1.0217	1.0217
2025/8/27	FW847A	丰沃一年8号A47-自动续期	1,539,963.26	1,505,000.00	1.0232	1.0232
2025/8/28	FW847A	丰沃一年8号A47-自动续期	1,539,848.14	1,505,000.00	1.0232	1.0232
2025/8/29	FW847A	丰沃一年8号A47-自动续期	1,539,867.87	1,505,000.00	1.0232	1.0232
2025/9/1	FW847A	丰沃一年8号A47-自动续期	1,539,819.83	1,505,000.00	1.0231	1.0231
2025/9/2	FW847A	丰沃一年8号A47-自动续期	1,539,459.94	1,505,000.00	1.0229	1.0229
2025/8/27	FW848A	丰沃一年8号A48-自动续期	5,066,612.66	4,963,000.00	1.0209	1.0209
2025/8/28	FW848A	丰沃一年8号A48-自动续期	5,066,233.92	4,963,000.00	1.0208	1.0208
2025/8/29	FW848A	丰沃一年8号A48-自动续期	5,066,298.86	4,963,000.00	1.0208	1.0208

2025/9/1	FW848A	丰沃一年8号A48-自动续期	5,066,140.86	4,963,000.00	1.0208	1.0208
2025/9/2	FW848A	丰沃一年8号A48-自动续期	5,064,956.80	4,963,000.00	1.0205	1.0205
2025/8/27	FW849A	丰沃一年8号A49-自动续期	1,724,131.90	1,692,000.00	1.0190	1.0190
2025/8/28	FW849A	丰沃一年8号A49-自动续期	1,724,003.02	1,692,000.00	1.0189	1.0189
2025/8/29	FW849A	丰沃一年8号A49-自动续期	1,724,025.12	1,692,000.00	1.0189	1.0189
2025/9/1	FW849A	丰沃一年8号A49-自动续期	1,723,971.37	1,692,000.00	1.0189	1.0189
2025/9/2	FW849A	丰沃一年8号A49-自动续期	1,723,568.44	1,692,000.00	1.0187	1.0187
2025/8/27	FW850A	丰沃一年8号A50-自动续期	1,898,413.95	1,861,000.00	1.0201	1.0201
2025/8/28	FW850A	丰沃一年8号A50-自动续期	1,898,272.04	1,861,000.00	1.0200	1.0200
2025/8/29	FW850A	丰沃一年8号A50-自动续期	1,898,296.37	1,861,000.00	1.0200	1.0200
2025/9/1	FW850A	丰沃一年8号A50-自动续期	1,898,237.17	1,861,000.00	1.0200	1.0200
2025/9/2	FW850A	丰沃一年8号A50-自动续期	1,897,793.52	1,861,000.00	1.0198	1.0198
2025/8/27	FW852A	丰沃一年8号A52-自动续期	2,240,864.12	2,203,000.00	1.0172	1.0172
2025/8/28	FW852A	丰沃一年8号A52-自动续期	2,240,696.61	2,203,000.00	1.0171	1.0171
2025/8/29	FW852A	丰沃一年8号A52-自动续期	2,240,725.32	2,203,000.00	1.0171	1.0171
2025/9/1	FW852A	丰沃一年8号A52-自动续期	2,240,655.43	2,203,000.00	1.0171	1.0171
2025/9/2	FW852A	丰沃一年8号A52-自动续期	2,240,131.74	2,203,000.00	1.0169	1.0169
2025/8/27	FW853A	丰沃一年8号A53-自动续期	6,161,201.37	6,063,000.00	1.0162	1.0162
2025/8/28	FW853A	丰沃一年8号A53-自动续期	6,160,740.79	6,063,000.00	1.0161	1.0161
2025/8/29	FW853A	丰沃一年8号A53-自动续期	6,160,819.75	6,063,000.00	1.0161	1.0161
2025/9/1	FW853A	丰沃一年8号A53-自动续期	6,160,627.60	6,063,000.00	1.0161	1.0161
2025/9/2	FW853A	丰沃一年8号A53-自动续期	6,159,187.73	6,063,000.00	1.0159	1.0159
2025/8/27	FW854A	丰沃一年8号A54-自动续期	5,336,756.40	5,256,000.00	1.0154	1.0154
2025/8/28	FW854A	丰沃一年8号A54-自动续期	5,336,357.46	5,256,000.00	1.0153	1.0153
2025/8/29	FW854A	丰沃一年8号A54-自动续期	5,336,425.86	5,256,000.00	1.0153	1.0153
2025/9/1	FW854A	丰沃一年8号A54-自动续期	5,336,259.44	5,256,000.00	1.0153	1.0153
2025/9/2	FW854A	丰沃一年8号A54-自动续期	5,335,012.25	5,256,000.00	1.0150	1.0150
2025/8/27	FW855A	丰沃一年8号A55-自动续期	3,748,582.69	3,699,000.00	1.0134	1.0134
2025/8/28	FW855A	丰沃一年8号A55-自动续期	3,748,302.47	3,699,000.00	1.0133	1.0133
2025/8/29	FW855A	丰沃一年8号A55-自动续期	3,748,350.51	3,699,000.00	1.0133	1.0133

2025/9/1	FW855A	丰沃一年8号A55-自动续期	3,748,233.60	3,699,000.00	1.0133	1.0133
2025/9/2	FW855A	丰沃一年8号A55-自动续期	3,747,357.56	3,699,000.00	1.0131	1.0131
2025/8/27	FW856A	丰沃一年8号A56-自动续期	1,623,212.67	1,604,000.00	1.0120	1.0120
2025/8/28	FW856A	丰沃一年8号A56-自动续期	1,623,091.33	1,604,000.00	1.0119	1.0119
2025/8/29	FW856A	丰沃一年8号A56-自动续期	1,623,112.13	1,604,000.00	1.0119	1.0119
2025/9/1	FW856A	丰沃一年8号A56-自动续期	1,623,061.52	1,604,000.00	1.0119	1.0119
2025/9/2	FW856A	丰沃一年8号A56-自动续期	1,622,682.17	1,604,000.00	1.0116	1.0116
2025/8/27	FW857A	丰沃一年8号A57-自动续期	10,251,111.88	10,154,000.00	1.0096	1.0096
2025/8/28	FW857A	丰沃一年8号A57-自动续期	10,250,345.54	10,154,000.00	1.0095	1.0095
2025/8/29	FW857A	丰沃一年8号A57-自动续期	10,250,476.92	10,154,000.00	1.0095	1.0095
2025/9/1	FW857A	丰沃一年8号A57-自动续期	10,250,157.21	10,154,000.00	1.0095	1.0095
2025/9/2	FW857A	丰沃一年8号A57-自动续期	10,247,761.56	10,154,000.00	1.0092	1.0092