

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)
2025/9/3	FW811A	丰沃一年8号A11-自动续期	9,355,946.95	8,972,421.40	1.0427	1.0427
2025/9/4	FW811A	丰沃一年8号A11-自动续期	9,356,721.17	8,972,421.40	1.0428	1.0428
2025/9/5	FW811A	丰沃一年8号A11-自动续期	9,356,523.78	8,972,421.40	1.0428	1.0428
2025/9/8	FW811A	丰沃一年8号A11-自动续期	9,358,294.72	8,972,421.40	1.0430	1.0430
2025/9/9	FW811A	丰沃一年8号A11-自动续期	9,357,032.20	8,972,421.40	1.0429	1.0429
2025/9/3	FW845A	丰沃一年8号A45-自动续期	2,098,831.73	2,058,000.00	1.0198	1.0198
2025/9/4	FW845A	丰沃一年8号A45-自动续期	2,099,005.41	2,058,000.00	1.0199	1.0199
2025/9/5	FW845A	丰沃一年8号A45-自动续期	2,098,961.13	2,058,000.00	1.0199	1.0199
2025/9/8	FW845A	丰沃一年8号A45-自动续期	2,099,341.16	2,058,000.00	1.0201	1.0201
2025/9/3	FW846A	丰沃一年8号A46-自动续期	6,105,811.60	5,975,000.00	1.0219	1.0219
2025/9/4	FW846A	丰沃一年8号A46-自动续期	6,106,316.86	5,975,000.00	1.0220	1.0220
2025/9/5	FW846A	丰沃一年8号A46-自动续期	6,106,188.04	5,975,000.00	1.0220	1.0220
2025/9/8	FW846A	丰沃一年8号A46-自动续期	6,107,343.79	5,975,000.00	1.0221	1.0221
2025/9/9	FW846A	丰沃一年8号A46-自动续期	6,106,519.85	5,975,000.00	1.0220	1.0220
2025/9/3	FW847A	丰沃一年8号A47-自动续期	1,539,789.89	1,505,000.00	1.0231	1.0231
2025/9/4	FW847A	丰沃一年8号A47-自动续期	1,539,917.31	1,505,000.00	1.0232	1.0232
2025/9/5	FW847A	丰沃一年8号A47-自动续期	1,539,884.82	1,505,000.00	1.0232	1.0232
2025/9/8	FW847A	丰沃一年8号A47-自动续期	1,540,176.28	1,505,000.00	1.0234	1.0234
2025/9/9	FW847A	丰沃一年8号A47-自动续期	1,539,968.49	1,505,000.00	1.0232	1.0232
2025/9/3	FW848A	丰沃一年8号A48-自动续期	5,066,042.34	4,963,000.00	1.0208	1.0208
2025/9/4	FW848A	丰沃一年8号A48-自动续期	5,066,461.56	4,963,000.00	1.0208	1.0208
2025/9/5	FW848A	丰沃一年8号A48-自动续期	5,066,354.68	4,963,000.00	1.0208	1.0208
2025/9/8	FW848A	丰沃一年8号A48-自动续期	5,067,313.61	4,963,000.00	1.0210	1.0210
2025/9/9	FW848A	丰沃一年8号A48-自动续期	5,066,629.98	4,963,000.00	1.0209	1.0209
2025/9/3	FW849A	丰沃一年8号A49-自动续期	1,723,937.84	1,692,000.00	1.0189	1.0189
2025/9/4	FW849A	丰沃一年8号A49-自动续期	1,724,080.50	1,692,000.00	1.0190	1.0190

2025/9/5	FW849A	丰沃一年8号A49-自动续期	1,724,044.13	1,692,000.00	1.0189	1.0189
2025/9/8	FW849A	丰沃一年8号A49-自动续期	1,724,370.44	1,692,000.00	1.0191	1.0191
2025/9/9	FW849A	丰沃一年8号A49-自动续期	1,724,137.81	1,692,000.00	1.0190	1.0190
2025/9/3	FW850A	丰沃一年8号A50-自动续期	1,898,200.26	1,861,000.00	1.0200	1.0200
2025/9/4	FW850A	丰沃一年8号A50-自动续期	1,898,357.34	1,861,000.00	1.0201	1.0201
2025/9/5	FW850A	丰沃一年8号A50-自动续期	1,898,317.29	1,861,000.00	1.0201	1.0201
2025/9/8	FW850A	丰沃一年8号A50-自动续期	1,898,676.59	1,861,000.00	1.0202	1.0202
2025/9/9	FW850A	丰沃一年8号A50-自动续期	1,898,420.44	1,861,000.00	1.0201	1.0201
2025/9/3	FW852A	丰沃一年8号A52-自动续期	2,240,611.86	2,203,000.00	1.0171	1.0171
2025/9/4	FW852A	丰沃一年8号A52-自动续期	2,240,797.27	2,203,000.00	1.0172	1.0172
2025/9/5	FW852A	丰沃一年8号A52-自动续期	2,240,749.99	2,203,000.00	1.0171	1.0171
2025/9/8	FW852A	丰沃一年8号A52-自动续期	2,241,174.10	2,203,000.00	1.0173	1.0173
2025/9/9	FW852A	丰沃一年8号A52-自动续期	2,240,871.75	2,203,000.00	1.0172	1.0172
2025/9/3	FW853A	丰沃一年8号A53-自动续期	6,160,507.79	6,063,000.00	1.0161	1.0161
2025/9/4	FW853A	丰沃一年8号A53-自动续期	6,161,017.59	6,063,000.00	1.0162	1.0162
2025/9/5	FW853A	丰沃一年8号A53-自动续期	6,160,887.62	6,063,000.00	1.0161	1.0161
2025/9/8	FW853A	丰沃一年8号A53-自动续期	6,162,053.71	6,063,000.00	1.0163	1.0163
2025/9/9	FW853A	丰沃一年8号A53-自动续期	6,161,222.39	6,063,000.00	1.0162	1.0162
2025/9/3	FW854A	丰沃一年8号A54-自动续期	5,336,155.67	5,256,000.00	1.0153	1.0153
2025/9/4	FW854A	丰沃一年8号A54-自动续期	5,336,597.24	5,256,000.00	1.0153	1.0153
2025/9/5	FW854A	丰沃一年8号A54-自动续期	5,336,484.66	5,256,000.00	1.0153	1.0153
2025/9/8	FW854A	丰沃一年8号A54-自动续期	5,337,494.72	5,256,000.00	1.0155	1.0155
2025/9/9	FW854A	丰沃一年8号A54-自动续期	5,336,774.65	5,256,000.00	1.0154	1.0154
2025/9/3	FW855A	丰沃一年8号A55-自动续期	3,748,160.70	3,699,000.00	1.0133	1.0133
2025/9/4	FW855A	丰沃一年8号A55-自动续期	3,748,470.86	3,699,000.00	1.0134	1.0134
2025/9/5	FW855A	丰沃一年8号A55-自动续期	3,748,391.79	3,699,000.00	1.0134	1.0134
2025/9/8	FW855A	丰沃一年8号A55-自动续期	3,749,101.25	3,699,000.00	1.0135	1.0135
2025/9/9	FW855A	丰沃一年8号A55-自动续期	3,748,595.47	3,699,000.00	1.0134	1.0134
2025/9/3	FW856A	丰沃一年8号A56-自动续期	1,623,029.94	1,604,000.00	1.0119	1.0119

2025/9/4	FW856A	丰沃一年8号A56-自动续期	1,623,164.25	1,604,000.00	1.0119	1.0119
2025/9/5	FW856A	丰沃一年8号A56-自动续期	1,623,130.01	1,604,000.00	1.0119	1.0119
2025/9/8	FW856A	丰沃一年8号A56-自动续期	1,623,437.22	1,604,000.00	1.0121	1.0121
2025/9/9	FW856A	丰沃一年8号A56-自动续期	1,623,218.20	1,604,000.00	1.0120	1.0120
2025/9/3	FW857A	丰沃一年8号A57-自动续期	10,249,957.88	10,154,000.00	1.0095	1.0095
2025/9/4	FW857A	丰沃一年8号A57-自动续期	10,250,806.05	10,154,000.00	1.0095	1.0095
2025/9/5	FW857A	丰沃一年8号A57-自动续期	10,250,589.79	10,154,000.00	1.0095	1.0095
2025/9/8	FW857A	丰沃一年8号A57-自动续期	10,252,530.01	10,154,000.00	1.0097	1.0097
2025/9/9	FW857A	丰沃一年8号A57-自动续期	10,251,146.86	10,154,000.00	1.0096	1.0096