

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)
2025/9/10	FW811A	丰沃一年8号A11-自动续期	9,357,079.69	8,972,421.40	1.0429	1.0429
2025/9/11	FW811A	丰沃一年8号A11-自动续期	9,354,266.68	8,972,421.40	1.0426	1.0426
2025/9/12	FW811A	丰沃一年8号A11-自动续期	9,355,251.87	8,972,421.40	1.0427	1.0427
2025/9/15	FW811A	丰沃一年8号A11-自动续期	9,358,085.48	8,972,421.40	1.0430	1.0430
2025/9/16	FW811A	丰沃一年8号A11-自动续期	9,358,793.08	8,972,421.40	1.0431	1.0431
2025/9/10	FW846A	丰沃一年8号A46-自动续期	6,106,550.84	5,975,000.00	1.0220	1.0220
2025/9/11	FW846A	丰沃一年8号A46-自动续期	6,104,715.04	5,975,000.00	1.0217	1.0217
2025/9/12	FW846A	丰沃一年8号A46-自动续期	6,105,357.98	5,975,000.00	1.0218	1.0218
2025/9/15	FW846A	丰沃一年8号A46-自动续期	6,107,157.04	5,975,000.00	1.0221	1.0221
2025/9/10	FW847A	丰沃一年8号A47-自动续期	1,539,976.31	1,505,000.00	1.0232	1.0232
2025/9/11	FW847A	丰沃一年8号A47-自动续期	1,539,513.35	1,505,000.00	1.0229	1.0229
2025/9/12	FW847A	丰沃一年8号A47-自动续期	1,539,675.50	1,505,000.00	1.0230	1.0230
2025/9/15	FW847A	丰沃一年8号A47-自动续期	1,540,141.85	1,505,000.00	1.0234	1.0234
2025/9/16	FW847A	丰沃一年8号A47-自动续期	1,540,258.31	1,505,000.00	1.0234	1.0234
2025/9/10	FW848A	丰沃一年8号A48-自动续期	5,066,655.70	4,963,000.00	1.0209	1.0209
2025/9/11	FW848A	丰沃一年8号A48-自动续期	5,065,132.53	4,963,000.00	1.0206	1.0206
2025/9/12	FW848A	丰沃一年8号A48-自动续期	5,065,665.99	4,963,000.00	1.0207	1.0207
2025/9/15	FW848A	丰沃一年8号A48-自动续期	5,067,200.32	4,963,000.00	1.0210	1.0210
2025/9/16	FW848A	丰沃一年8号A48-自动续期	5,067,583.47	4,963,000.00	1.0211	1.0211
2025/9/10	FW849A	丰沃一年8号A49-自动续期	1,724,146.56	1,692,000.00	1.0190	1.0190
2025/9/11	FW849A	丰沃一年8号A49-自动续期	1,723,628.23	1,692,000.00	1.0187	1.0187
2025/9/12	FW849A	丰沃一年8号A49-自动续期	1,723,809.75	1,692,000.00	1.0188	1.0188
2025/9/15	FW849A	丰沃一年8号A49-自动续期	1,724,331.87	1,692,000.00	1.0191	1.0191
2025/9/16	FW849A	丰沃一年8号A49-自动续期	1,724,462.26	1,692,000.00	1.0192	1.0192
2025/9/10	FW850A	丰沃一年8号A50-自动续期	1,898,430.08	1,861,000.00	1.0201	1.0201
2025/9/11	FW850A	丰沃一年8号A50-自动续期	1,897,859.36	1,861,000.00	1.0198	1.0198

2025/9/12	FW850A	丰沃一年8号A50-自动续期	1,898,059.24	1,861,000.00	1.0199	1.0199
2025/9/15	FW850A	丰沃一年8号A50-自动续期	1,898,634.15	1,861,000.00	1.0202	1.0202
2025/9/16	FW850A	丰沃一年8号A50-自动续期	1,898,777.71	1,861,000.00	1.0203	1.0203
2025/9/10	FW852A	丰沃一年8号A52-自动续期	2,240,883.13	2,203,000.00	1.0172	1.0172
2025/9/11	FW852A	丰沃一年8号A52-自动续期	2,240,209.45	2,203,000.00	1.0169	1.0169
2025/9/12	FW852A	丰沃一年8号A52-自动续期	2,240,445.39	2,203,000.00	1.0170	1.0170
2025/9/15	FW852A	丰沃一年8号A52-自动续期	2,241,124.01	2,203,000.00	1.0173	1.0173
2025/9/16	FW852A	丰沃一年8号A52-自动续期	2,241,293.47	2,203,000.00	1.0174	1.0174
2025/9/10	FW853A	丰沃一年8号A53-自动续期	6,161,253.66	6,063,000.00	1.0162	1.0162
2025/9/11	FW853A	丰沃一年8号A53-自动续期	6,159,401.42	6,063,000.00	1.0159	1.0159
2025/9/12	FW853A	丰沃一年8号A53-自动续期	6,160,050.12	6,063,000.00	1.0160	1.0160
2025/9/15	FW853A	丰沃一年8号A53-自动续期	6,161,915.95	6,063,000.00	1.0163	1.0163
2025/9/16	FW853A	丰沃一年8号A53-自动续期	6,162,381.87	6,063,000.00	1.0164	1.0164
2025/9/10	FW854A	丰沃一年8号A54-自动续期	5,336,801.74	5,256,000.00	1.0154	1.0154
2025/9/11	FW854A	丰沃一年8号A54-自动续期	5,335,197.35	5,256,000.00	1.0151	1.0151
2025/9/12	FW854A	丰沃一年8号A54-自动续期	5,335,759.25	5,256,000.00	1.0152	1.0152
2025/9/15	FW854A	丰沃一年8号A54-自动续期	5,337,375.40	5,256,000.00	1.0155	1.0155
2025/9/16	FW854A	丰沃一年8号A54-自动续期	5,337,778.98	5,256,000.00	1.0156	1.0156
2025/9/10	FW855A	丰沃一年8号A55-自动续期	3,748,614.50	3,699,000.00	1.0134	1.0134
2025/9/11	FW855A	丰沃一年8号A55-自动续期	3,747,487.56	3,699,000.00	1.0131	1.0131
2025/9/12	FW855A	丰沃一年8号A55-自动续期	3,747,882.24	3,699,000.00	1.0132	1.0132
2025/9/15	FW855A	丰沃一年8号A55-自动续期	3,749,017.44	3,699,000.00	1.0135	1.0135
2025/9/16	FW855A	丰沃一年8号A55-自动续期	3,749,300.93	3,699,000.00	1.0136	1.0136
2025/9/10	FW856A	丰沃一年8号A56-自动续期	1,623,226.44	1,604,000.00	1.0120	1.0120
2025/9/11	FW856A	丰沃一年8号A56-自动续期	1,622,738.45	1,604,000.00	1.0117	1.0117
2025/9/12	FW856A	丰沃一年8号A56-自动续期	1,622,909.36	1,604,000.00	1.0118	1.0118
2025/9/15	FW856A	丰沃一年8号A56-自动续期	1,623,400.93	1,604,000.00	1.0121	1.0121
2025/9/16	FW856A	丰沃一年8号A56-自动续期	1,623,523.68	1,604,000.00	1.0122	1.0122
2025/9/10	FW857A	丰沃一年8号A57-自动续期	10,251,198.85	10,154,000.00	1.0096	1.0096

2025/9/11	FW857A	丰沃一年8号A57-自动续期	10,248,117.04	10,154,000.00	1.0093	1.0093
2025/9/12	FW857A	丰沃一年8号A57-自动续期	10,249,196.37	10,154,000.00	1.0094	1.0094
2025/9/15	FW857A	丰沃一年8号A57-自动续期	10,252,300.76	10,154,000.00	1.0097	1.0097
2025/9/16	FW857A	丰沃一年8号A57-自动续期	10,253,075.98	10,154,000.00	1.0098	1.0098