

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)
2025-09-17	FW811A	丰沃一年8号A11-自动续期	9,359,815.00	8,972,421.40	1.0432	1.0432
2025-09-18	FW811A	丰沃一年8号A11-自动续期	9,356,952.15	8,972,421.40	1.0429	1.0429
2025-09-19	FW811A	丰沃一年8号A11-自动续期	9,357,468.30	8,972,421.40	1.0429	1.0429
2025-09-22	FW811A	丰沃一年8号A11-自动续期	9,358,370.47	8,972,421.40	1.0430	1.0430
2025-09-23	FW811A	丰沃一年8号A11-自动续期	9,358,569.70	8,972,421.40	1.0430	1.0430
2025-09-17	FW847A	丰沃一年8号A47-自动续期	1,540,426.49	1,505,000.00	1.0235	1.0235
2025-09-18	FW847A	丰沃一年8号A47-自动续期	1,539,955.33	1,505,000.00	1.0232	1.0232
2025-09-19	FW847A	丰沃一年8号A47-自动续期	1,540,040.27	1,505,000.00	1.0233	1.0233
2025-09-22	FW847A	丰沃一年8号A47-自动续期	1,540,188.74	1,505,000.00	1.0234	1.0234
2025-09-23	FW847A	丰沃一年8号A47-自动续期	1,540,221.53	1,505,000.00	1.0234	1.0234
2025-09-17	FW848A	丰沃一年8号A48-自动续期	5,068,136.81	4,963,000.00	1.0212	1.0212
2025-09-18	FW848A	丰沃一年8号A48-自动续期	5,066,586.63	4,963,000.00	1.0209	1.0209
2025-09-19	FW848A	丰沃一年8号A48-自动续期	5,066,866.12	4,963,000.00	1.0209	1.0209
2025-09-22	FW848A	丰沃一年8号A48-自动续期	5,067,354.61	4,963,000.00	1.0210	1.0210
2025-09-23	FW848A	丰沃一年8号A48-自动续期	5,067,462.49	4,963,000.00	1.0210	1.0210
2025-09-17	FW849A	丰沃一年8号A49-自动续期	1,724,650.56	1,692,000.00	1.0193	1.0193
2025-09-18	FW849A	丰沃一年8号A49-自动续期	1,724,123.04	1,692,000.00	1.0190	1.0190
2025-09-19	FW849A	丰沃一年8号A49-自动续期	1,724,218.15	1,692,000.00	1.0190	1.0190
2025-09-22	FW849A	丰沃一年8号A49-自动续期	1,724,384.39	1,692,000.00	1.0191	1.0191
2025-09-23	FW849A	丰沃一年8号A49-自动续期	1,724,421.10	1,692,000.00	1.0192	1.0192
2025-09-17	FW850A	丰沃一年8号A50-自动续期	1,898,985.04	1,861,000.00	1.0204	1.0204
2025-09-18	FW850A	丰沃一年8号A50-自动续期	1,898,404.20	1,861,000.00	1.0201	1.0201
2025-09-19	FW850A	丰沃一年8号A50-自动续期	1,898,508.92	1,861,000.00	1.0202	1.0202
2025-09-22	FW850A	丰沃一年8号A50-自动续期	1,898,691.96	1,861,000.00	1.0203	1.0203
2025-09-23	FW850A	丰沃一年8号A50-自动续期	1,898,732.38	1,861,000.00	1.0203	1.0203
2025-09-17	FW852A	丰沃一年8号A52-自动续期	2,241,538.21	2,203,000.00	1.0175	1.0175

2025-09-18	FW852A	丰沃一年8号A52-自动续期	2,240,852.60	2,203,000.00	1.0172	1.0172
2025-09-19	FW852A	丰沃一年8号A52-自动续期	2,240,976.21	2,203,000.00	1.0172	1.0172
2025-09-22	FW852A	丰沃一年8号A52-自动续期	2,241,192.26	2,203,000.00	1.0173	1.0173
2025-09-23	FW852A	丰沃一年8号A52-自动续期	2,241,239.98	2,203,000.00	1.0174	1.0174
2025-09-17	FW853A	丰沃一年8号A53-自动续期	6,163,054.76	6,063,000.00	1.0165	1.0165
2025-09-18	FW853A	丰沃一年8号A53-自动续期	6,161,169.68	6,063,000.00	1.0162	1.0162
2025-09-19	FW853A	丰沃一年8号A53-自动续期	6,161,509.54	6,063,000.00	1.0162	1.0162
2025-09-22	FW853A	丰沃一年8号A53-自动续期	6,162,103.59	6,063,000.00	1.0163	1.0163
2025-09-23	FW853A	丰沃一年8号A53-自动续期	6,162,234.77	6,063,000.00	1.0164	1.0164
2025-09-17	FW854A	丰沃一年8号A54-自动续期	5,338,361.84	5,256,000.00	1.0157	1.0157
2025-09-18	FW854A	丰沃一年8号A54-自动续期	5,336,729.01	5,256,000.00	1.0154	1.0154
2025-09-19	FW854A	丰沃一年8号A54-自动续期	5,337,023.40	5,256,000.00	1.0154	1.0154
2025-09-22	FW854A	丰沃一年8号A54-自动续期	5,337,537.94	5,256,000.00	1.0155	1.0155
2025-09-23	FW854A	丰沃一年8号A54-自动续期	5,337,651.58	5,256,000.00	1.0155	1.0155
2025-09-17	FW855A	丰沃一年8号A55-自动续期	3,749,710.33	3,699,000.00	1.0137	1.0137
2025-09-18	FW855A	丰沃一年8号A55-自动续期	3,748,563.41	3,699,000.00	1.0134	1.0134
2025-09-19	FW855A	丰沃一年8号A55-自动续期	3,748,770.19	3,699,000.00	1.0135	1.0135
2025-09-22	FW855A	丰沃一年8号A55-自动续期	3,749,131.62	3,699,000.00	1.0136	1.0136
2025-09-23	FW855A	丰沃一年8号A55-自动续期	3,749,211.44	3,699,000.00	1.0136	1.0136
2025-09-17	FW856A	丰沃一年8号A56-自动续期	1,623,700.97	1,604,000.00	1.0123	1.0123
2025-09-18	FW856A	丰沃一年8号A56-自动续期	1,623,204.33	1,604,000.00	1.0120	1.0120
2025-09-19	FW856A	丰沃一年8号A56-自动续期	1,623,293.87	1,604,000.00	1.0120	1.0120
2025-09-22	FW856A	丰沃一年8号A56-自动续期	1,623,450.38	1,604,000.00	1.0121	1.0121
2025-09-23	FW856A	丰沃一年8号A56-自动续期	1,623,484.95	1,604,000.00	1.0121	1.0121
2025-09-17	FW857A	丰沃一年8号A57-自动续期	10,254,195.54	10,154,000.00	1.0099	1.0099
2025-09-18	FW857A	丰沃一年8号A57-自动续期	10,251,059.14	10,154,000.00	1.0096	1.0096
2025-09-19	FW857A	丰沃一年8号A57-自动续期	10,251,624.61	10,154,000.00	1.0096	1.0096
2025-09-22	FW857A	丰沃一年8号A57-自动续期	10,252,612.99	10,154,000.00	1.0097	1.0097
2025-09-23	FW857A	丰沃一年8号A57-自动续期	10,252,831.24	10,154,000.00	1.0097	1.0097

