

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)
2025/5/14	FW811A	丰沃一年8号A11-自动续期	9,311,710.34	8,972,421.40	1.0378	1.0378
2025/5/15	FW811A	丰沃一年8号A11-自动续期	9,312,304.41	8,972,421.40	1.0379	1.0379
2025/5/16	FW811A	丰沃一年8号A11-自动续期	9,312,692.69	8,972,421.40	1.0379	1.0379
2025/5/19	FW811A	丰沃一年8号A11-自动续期	9,317,965.26	8,972,421.40	1.0385	1.0385
2025/5/20	FW811A	丰沃一年8号A11-自动续期	9,319,432.76	8,972,421.40	1.0387	1.0387
2025/5/14	FW829A	丰沃一年8号A29-自动续期	6,169,748.39	6,013,000.00	1.0261	1.0261
2025/5/15	FW829A	丰沃一年8号A29-自动续期	6,170,142.01	6,013,000.00	1.0261	1.0261
2025/5/16	FW829A	丰沃一年8号A29-自动续期	6,170,399.28	6,013,000.00	1.0262	1.0262
2025/5/19	FW829A	丰沃一年8号A29-自动续期	6,173,842.04	6,013,000.00	1.0267	1.0267
2025/5/14	FW830A	丰沃一年8号A30-自动续期	3,508,641.11	3,429,000.00	1.0232	1.0232
2025/5/15	FW830A	丰沃一年8号A30-自动续期	3,508,864.96	3,429,000.00	1.0233	1.0233
2025/5/16	FW830A	丰沃一年8号A30-自动续期	3,509,011.26	3,429,000.00	1.0233	1.0233
2025/5/19	FW830A	丰沃一年8号A30-自动续期	3,510,997.96	3,429,000.00	1.0239	1.0239
2025/5/20	FW830A	丰沃一年8号A30-自动续期	3,511,550.91	3,429,000.00	1.0241	1.0241
2025/5/14	FW831A	丰沃一年8号A31-自动续期	3,046,834.01	2,979,000.00	1.0228	1.0228
2025/5/15	FW831A	丰沃一年8号A31-自动续期	3,047,028.39	2,979,000.00	1.0228	1.0228
2025/5/16	FW831A	丰沃一年8号A31-自动续期	3,047,155.44	2,979,000.00	1.0229	1.0229
2025/5/19	FW831A	丰沃一年8号A31-自动续期	3,048,880.64	2,979,000.00	1.0235	1.0235
2025/5/20	FW831A	丰沃一年8号A31-自动续期	3,049,360.81	2,979,000.00	1.0236	1.0236
2025/5/14	FW832A	丰沃一年8号A32-自动续期	2,098,355.82	2,050,000.00	1.0236	1.0236
2025/5/15	FW832A	丰沃一年8号A32-自动续期	2,098,489.69	2,050,000.00	1.0237	1.0237
2025/5/16	FW832A	丰沃一年8号A32-自动续期	2,098,577.18	2,050,000.00	1.0237	1.0237
2025/5/19	FW832A	丰沃一年8号A32-自动续期	2,099,765.32	2,050,000.00	1.0243	1.0243
2025/5/20	FW832A	丰沃一年8号A32-自动续期	2,100,096.01	2,050,000.00	1.0244	1.0244
2025/5/14	FW833A	丰沃一年8号A33-自动续期	2,384,032.15	2,331,000.00	1.0228	1.0228
2025/5/15	FW833A	丰沃一年8号A33-自动续期	2,384,184.25	2,331,000.00	1.0228	1.0228
2025/5/16	FW833A	丰沃一年8号A33-自动续期	2,384,283.66	2,331,000.00	1.0229	1.0229
2025/5/19	FW833A	丰沃一年8号A33-自动续期	2,385,633.55	2,331,000.00	1.0234	1.0234
2025/5/20	FW833A	丰沃一年8号A33-自动续期	2,386,009.27	2,331,000.00	1.0236	1.0236
2025/5/14	FW834A	丰沃一年8号A34-自动续期	17,668,546.07	17,285,000.00	1.0222	1.0222

2025/5/15	FW834A	丰沃一年8号A34-自动续期	17,669,673.30	17,285,000.00	1.0223	1.0223
2025/5/16	FW834A	丰沃一年8号A34-自动续期	17,670,410.04	17,285,000.00	1.0223	1.0223
2025/5/19	FW834A	丰沃一年8号A34-自动续期	17,680,414.50	17,285,000.00	1.0229	1.0229
2025/5/20	FW834A	丰沃一年8号A34-自动续期	17,683,199.02	17,285,000.00	1.0230	1.0230
2025/5/14	FW835A	丰沃一年8号A35-自动续期	5,056,911.08	4,953,000.00	1.0210	1.0210
2025/5/15	FW835A	丰沃一年8号A35-自动续期	5,057,233.71	4,953,000.00	1.0210	1.0210
2025/5/16	FW835A	丰沃一年8号A35-自动续期	5,057,444.57	4,953,000.00	1.0211	1.0211
2025/5/19	FW835A	丰沃一年8号A35-自动续期	5,060,307.94	4,953,000.00	1.0217	1.0217
2025/5/20	FW835A	丰沃一年8号A35-自动续期	5,061,104.90	4,953,000.00	1.0218	1.0218
2025/5/14	FW836A	丰沃一年8号A36-自动续期	5,644,819.95	5,535,000.00	1.0198	1.0198
2025/5/15	FW836A	丰沃一年8号A36-自动续期	5,645,180.08	5,535,000.00	1.0199	1.0199
2025/5/16	FW836A	丰沃一年8号A36-自动续期	5,645,415.46	5,535,000.00	1.0199	1.0199
2025/5/19	FW836A	丰沃一年8号A36-自动续期	5,648,611.73	5,535,000.00	1.0205	1.0205
2025/5/20	FW836A	丰沃一年8号A36-自动续期	5,649,501.33	5,535,000.00	1.0207	1.0207
2025/5/14	FW837A	丰沃一年8号A37-自动续期	2,760,698.97	2,712,000.00	1.0180	1.0180
2025/5/15	FW837A	丰沃一年8号A37-自动续期	2,760,875.10	2,712,000.00	1.0180	1.0180
2025/5/16	FW837A	丰沃一年8号A37-自动续期	2,760,990.22	2,712,000.00	1.0181	1.0181
2025/5/19	FW837A	丰沃一年8号A37-自动续期	2,762,553.42	2,712,000.00	1.0186	1.0186
2025/5/20	FW837A	丰沃一年8号A37-自动续期	2,762,988.50	2,712,000.00	1.0188	1.0188
2025/5/14	FW838A	丰沃一年8号A38-自动续期	1,446,546.93	1,423,000.00	1.0165	1.0165
2025/5/15	FW838A	丰沃一年8号A38-自动续期	1,446,639.22	1,423,000.00	1.0166	1.0166
2025/5/16	FW838A	丰沃一年8号A38-自动续期	1,446,699.54	1,423,000.00	1.0167	1.0167
2025/5/19	FW838A	丰沃一年8号A38-自动续期	1,447,518.62	1,423,000.00	1.0172	1.0172
2025/5/20	FW838A	丰沃一年8号A38-自动续期	1,447,746.59	1,423,000.00	1.0174	1.0174
2025/5/14	FW839A	丰沃一年8号A39-自动续期	645,560.45	634,000.00	1.0182	1.0182
2025/5/15	FW839A	丰沃一年8号A39-自动续期	645,601.63	634,000.00	1.0183	1.0183
2025/5/16	FW839A	丰沃一年8号A39-自动续期	645,628.54	634,000.00	1.0183	1.0183
2025/5/19	FW839A	丰沃一年8号A39-自动续期	645,994.06	634,000.00	1.0189	1.0189
2025/5/20	FW839A	丰沃一年8号A39-自动续期	646,095.80	634,000.00	1.0191	1.0191
2025/5/14	FW841A	丰沃一年8号A41-自动续期	1,793,359.34	1,762,000.00	1.0178	1.0178
2025/5/15	FW841A	丰沃一年8号A41-自动续期	1,793,473.75	1,762,000.00	1.0179	1.0179
2025/5/16	FW841A	丰沃一年8号A41-自动续期	1,793,548.53	1,762,000.00	1.0179	1.0179
2025/5/19	FW841A	丰沃一年8号A41-自动续期	1,794,563.98	1,762,000.00	1.0185	1.0185

2025/5/20	FW841A	丰沃一年8号A41-自动续期	1,794,846.61	1,762,000.00	1.0186	1.0186
2025/5/14	FW842A	丰沃一年8号A42-自动续期	1,779,136.69	1,749,000.00	1.0172	1.0172
2025/5/15	FW842A	丰沃一年8号A42-自动续期	1,779,250.20	1,749,000.00	1.0173	1.0173
2025/5/16	FW842A	丰沃一年8号A42-自动续期	1,779,324.39	1,749,000.00	1.0173	1.0173
2025/5/19	FW842A	丰沃一年8号A42-自动续期	1,780,331.77	1,749,000.00	1.0179	1.0179
2025/5/20	FW842A	丰沃一年8号A42-自动续期	1,780,612.16	1,749,000.00	1.0181	1.0181
2025/5/14	FW843A	丰沃一年8号A43-自动续期	1,935,591.00	1,905,000.00	1.0161	1.0161
2025/5/15	FW843A	丰沃一年8号A43-自动续期	1,935,714.48	1,905,000.00	1.0161	1.0161
2025/5/16	FW843A	丰沃一年8号A43-自动续期	1,935,795.19	1,905,000.00	1.0162	1.0162
2025/5/19	FW843A	丰沃一年8号A43-自动续期	1,936,891.19	1,905,000.00	1.0167	1.0167
2025/5/20	FW843A	丰沃一年8号A43-自动续期	1,937,196.24	1,905,000.00	1.0169	1.0169
2025/5/14	FW844A	丰沃一年8号A44-自动续期	4,887,914.35	4,815,000.00	1.0151	1.0151
2025/5/15	FW844A	丰沃一年8号A44-自动续期	4,888,226.19	4,815,000.00	1.0152	1.0152
2025/5/16	FW844A	丰沃一年8号A44-自动续期	4,888,430.00	4,815,000.00	1.0153	1.0153
2025/5/19	FW844A	丰沃一年8号A44-自动续期	4,891,197.69	4,815,000.00	1.0158	1.0158
2025/5/20	FW844A	丰沃一年8号A44-自动续期	4,891,968.02	4,815,000.00	1.0160	1.0160
2025/5/14	FW845A	丰沃一年8号A45-自动续期	2,088,908.07	2,058,000.00	1.0150	1.0150
2025/5/15	FW845A	丰沃一年8号A45-自动续期	2,089,041.34	2,058,000.00	1.0151	1.0151
2025/5/16	FW845A	丰沃一年8号A45-自动续期	2,089,128.44	2,058,000.00	1.0151	1.0151
2025/5/19	FW845A	丰沃一年8号A45-自动续期	2,090,311.25	2,058,000.00	1.0157	1.0157
2025/5/20	FW845A	丰沃一年8号A45-自动续期	2,090,640.46	2,058,000.00	1.0159	1.0159
2025/5/14	FW846A	丰沃一年8号A46-自动续期	6,076,942.28	5,975,000.00	1.0171	1.0171
2025/5/15	FW846A	丰沃一年8号A46-自动续期	6,077,329.97	5,975,000.00	1.0171	1.0171
2025/5/16	FW846A	丰沃一年8号A46-自动续期	6,077,583.36	5,975,000.00	1.0172	1.0172
2025/5/19	FW846A	丰沃一年8号A46-自动续期	6,081,024.31	5,975,000.00	1.0177	1.0177
2025/5/20	FW846A	丰沃一年8号A46-自动续期	6,081,982.03	5,975,000.00	1.0179	1.0179
2025/5/14	FW847A	丰沃一年8号A47-自动续期	1,532,509.55	1,505,000.00	1.0183	1.0183
2025/5/15	FW847A	丰沃一年8号A47-自动续期	1,532,607.32	1,505,000.00	1.0183	1.0183
2025/5/16	FW847A	丰沃一年8号A47-自动续期	1,532,671.22	1,505,000.00	1.0184	1.0184
2025/5/19	FW847A	丰沃一年8号A47-自动续期	1,533,538.96	1,505,000.00	1.0190	1.0190
2025/5/20	FW847A	丰沃一年8号A47-自动续期	1,533,780.49	1,505,000.00	1.0191	1.0191
2025/5/14	FW848A	丰沃一年8号A48-自动续期	5,042,089.08	4,963,000.00	1.0159	1.0159
2025/5/15	FW848A	丰沃一年8号A48-自动续期	5,042,410.76	4,963,000.00	1.0160	1.0160

2025/5/16	FW848A	丰沃一年8号A48-自动续期	5,042,621.01	4,963,000.00	1.0160	1.0160
2025/5/19	FW848A	丰沃一年8号A48-自动续期	5,045,475.97	4,963,000.00	1.0166	1.0166
2025/5/20	FW848A	丰沃一年8号A48-自动续期	5,046,270.60	4,963,000.00	1.0168	1.0168
2025/5/14	FW849A	丰沃一年8号A49-自动续期	1,715,786.69	1,692,000.00	1.0141	1.0141
2025/5/15	FW849A	丰沃一年8号A49-自动续期	1,715,896.15	1,692,000.00	1.0141	1.0141
2025/5/16	FW849A	丰沃一年8号A49-自动续期	1,715,967.70	1,692,000.00	1.0142	1.0142
2025/5/19	FW849A	丰沃一年8号A49-自动续期	1,716,939.23	1,692,000.00	1.0147	1.0147
2025/5/20	FW849A	丰沃一年8号A49-自动续期	1,717,209.64	1,692,000.00	1.0149	1.0149
2025/5/14	FW850A	丰沃一年8号A50-自动续期	1,889,225.11	1,861,000.00	1.0152	1.0152
2025/5/15	FW850A	丰沃一年8号A50-自动续期	1,889,345.64	1,861,000.00	1.0152	1.0152
2025/5/16	FW850A	丰沃一年8号A50-自动续期	1,889,424.42	1,861,000.00	1.0153	1.0153
2025/5/19	FW850A	丰沃一年8号A50-自动续期	1,890,494.16	1,861,000.00	1.0158	1.0158
2025/5/20	FW850A	丰沃一年8号A50-自动续期	1,890,791.90	1,861,000.00	1.0160	1.0160
2025/5/14	FW852A	丰沃一年8号A52-自动续期	2,230,017.86	2,203,000.00	1.0123	1.0123
2025/5/15	FW852A	丰沃一年8号A52-自动续期	2,230,160.13	2,203,000.00	1.0123	1.0123
2025/5/16	FW852A	丰沃一年8号A52-自动续期	2,230,253.12	2,203,000.00	1.0124	1.0124
2025/5/19	FW852A	丰沃一年8号A52-自动续期	2,231,515.83	2,203,000.00	1.0129	1.0129
2025/5/20	FW852A	丰沃一年8号A52-自动续期	2,231,867.28	2,203,000.00	1.0131	1.0131
2025/5/14	FW853A	丰沃一年8号A53-自动续期	6,131,379.73	6,063,000.00	1.0113	1.0113
2025/5/15	FW853A	丰沃一年8号A53-自动续期	6,131,770.91	6,063,000.00	1.0113	1.0113
2025/5/16	FW853A	丰沃一年8号A53-自动续期	6,132,026.58	6,063,000.00	1.0114	1.0114
2025/5/19	FW853A	丰沃一年8号A53-自动续期	6,135,498.34	6,063,000.00	1.0120	1.0120
2025/5/20	FW853A	丰沃一年8号A53-自动续期	6,136,464.63	6,063,000.00	1.0121	1.0121
2025/5/14	FW854A	丰沃一年8号A54-自动续期	5,310,925.30	5,256,000.00	1.0105	1.0105
2025/5/15	FW854A	丰沃一年8号A54-自动续期	5,311,264.13	5,256,000.00	1.0105	1.0105
2025/5/16	FW854A	丰沃一年8号A54-自动续期	5,311,485.59	5,256,000.00	1.0106	1.0106
2025/5/19	FW854A	丰沃一年8号A54-自动续期	5,314,492.80	5,256,000.00	1.0111	1.0111
2025/5/20	FW854A	丰沃一年8号A54-自动续期	5,315,329.79	5,256,000.00	1.0113	1.0113
2025/5/14	FW855A	丰沃一年8号A55-自动续期	3,730,438.69	3,699,000.00	1.0085	1.0085
2025/5/15	FW855A	丰沃一年8号A55-自动续期	3,730,676.69	3,699,000.00	1.0086	1.0086
2025/5/16	FW855A	丰沃一年8号A55-自动续期	3,730,832.25	3,699,000.00	1.0086	1.0086
2025/5/19	FW855A	丰沃一年8号A55-自动续期	3,732,944.55	3,699,000.00	1.0092	1.0092
2025/5/20	FW855A	丰沃一年8号A55-自动续期	3,733,532.47	3,699,000.00	1.0093	1.0093

2025/5/14	FW856A	丰沃一年8号A56-自动续期	1, 615, 356. 02	1, 604, 000. 00	1. 0071	1. 0071
2025/5/15	FW856A	丰沃一年8号A56-自动续期	1, 615, 459. 07	1, 604, 000. 00	1. 0071	1. 0071
2025/5/16	FW856A	丰沃一年8号A56-自动续期	1, 615, 526. 42	1, 604, 000. 00	1. 0072	1. 0072
2025/5/19	FW856A	丰沃一年8号A56-自动续期	1, 616, 441. 07	1, 604, 000. 00	1. 0078	1. 0078
2025/5/20	FW856A	丰沃一年8号A56-自动续期	1, 616, 695. 64	1, 604, 000. 00	1. 0079	1. 0079
2025/5/14	FW857A	丰沃一年8号A57-自动续期	10, 201, 494. 19	10, 154, 000. 00	1. 0047	1. 0047
2025/5/15	FW857A	丰沃一年8号A57-自动续期	10, 202, 145. 02	10, 154, 000. 00	1. 0047	1. 0047
2025/5/16	FW857A	丰沃一年8号A57-自动续期	10, 202, 570. 38	10, 154, 000. 00	1. 0048	1. 0048
2025/5/19	FW857A	丰沃一年8号A57-自动续期	10, 208, 346. 81	10, 154, 000. 00	1. 0054	1. 0054
2025/5/20	FW857A	丰沃一年8号A57-自动续期	10, 209, 954. 52	10, 154, 000. 00	1. 0055	1. 0055