

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)
2025/4/9	FW811A	丰沃一年8号A11-自动续期	9,317,990.92	8,972,421.40	1.0385	1.0385
2025/4/10	FW811A	丰沃一年8号A11-自动续期	9,318,485.52	8,972,421.40	1.0386	1.0386
2025/4/11	FW811A	丰沃一年8号A11-自动续期	9,319,578.40	8,972,421.40	1.0387	1.0387
2025/4/14	FW811A	丰沃一年8号A11-自动续期	9,320,666.60	8,972,421.40	1.0388	1.0388
2025/4/15	FW811A	丰沃一年8号A11-自动续期	9,319,419.86	8,972,421.40	1.0387	1.0387
2025/4/9	FW824A	丰沃一年8号A24-自动续期	18,724,252.72	18,171,000.00	1.0304	1.0304
2025/4/10	FW824A	丰沃一年8号A24-自动续期	18,725,246.62	18,171,000.00	1.0305	1.0305
2025/4/11	FW824A	丰沃一年8号A24-自动续期	18,727,442.72	18,171,000.00	1.0306	1.0306
2025/4/14	FW824A	丰沃一年8号A24-自动续期	18,729,475.49	18,171,000.00	1.0307	1.0307
2025/4/9	FW825A	丰沃一年8号A25-自动续期	6,250,062.00	6,070,000.00	1.0297	1.0297
2025/4/10	FW825A	丰沃一年8号A25-自动续期	6,250,393.76	6,070,000.00	1.0297	1.0297
2025/4/11	FW825A	丰沃一年8号A25-自动续期	6,251,126.82	6,070,000.00	1.0298	1.0298
2025/4/14	FW825A	丰沃一年8号A25-自动续期	6,251,856.74	6,070,000.00	1.0300	1.0300
2025/4/15	FW825A	丰沃一年8号A25-自动续期	6,251,020.48	6,070,000.00	1.0298	1.0298
2025/4/9	FW826A	丰沃一年8号A26-自动续期	2,913,725.71	2,833,000.00	1.0285	1.0285
2025/4/10	FW826A	丰沃一年8号A26-自动续期	2,913,880.37	2,833,000.00	1.0285	1.0285
2025/4/11	FW826A	丰沃一年8号A26-自动续期	2,914,222.11	2,833,000.00	1.0287	1.0287
2025/4/14	FW826A	丰沃一年8号A26-自动续期	2,914,562.40	2,833,000.00	1.0288	1.0288
2025/4/15	FW826A	丰沃一年8号A26-自动续期	2,914,172.54	2,833,000.00	1.0287	1.0287
2025/4/9	FW827A	丰沃一年8号A27-自动续期	2,460,294.83	2,394,000.00	1.0277	1.0277
2025/4/10	FW827A	丰沃一年8号A27-自动续期	2,460,425.43	2,394,000.00	1.0277	1.0277
2025/4/11	FW827A	丰沃一年8号A27-自动续期	2,460,714.00	2,394,000.00	1.0279	1.0279
2025/4/14	FW827A	丰沃一年8号A27-自动续期	2,461,001.31	2,394,000.00	1.0280	1.0280
2025/4/15	FW827A	丰沃一年8号A27-自动续期	2,460,672.12	2,394,000.00	1.0278	1.0278
2025/4/9	FW828A	丰沃一年8号A28-自动续期	31,372,196.39	30,535,000.00	1.0274	1.0274
2025/4/10	FW828A	丰沃一年8号A28-自动续期	31,373,861.66	30,535,000.00	1.0275	1.0275
2025/4/11	FW828A	丰沃一年8号A28-自动续期	31,377,541.20	30,535,000.00	1.0276	1.0276
2025/4/14	FW828A	丰沃一年8号A28-自动续期	31,381,204.99	30,535,000.00	1.0277	1.0277
2025/4/15	FW828A	丰沃一年8号A28-自动续期	31,377,007.42	30,535,000.00	1.0276	1.0276
2025/4/9	FW829A	丰沃一年8号A29-自动续期	6,173,909.76	6,013,000.00	1.0268	1.0268

2025/4/10	FW829A	丰沃一年8号A29-自动续期	6, 174, 237. 48	6, 013, 000. 00	1. 0268	1. 0268
2025/4/11	FW829A	丰沃一年8号A29-自动续期	6, 174, 961. 59	6, 013, 000. 00	1. 0269	1. 0269
2025/4/14	FW829A	丰沃一年8号A29-自动续期	6, 175, 682. 61	6, 013, 000. 00	1. 0271	1. 0271
2025/4/15	FW829A	丰沃一年8号A29-自动续期	6, 174, 856. 54	6, 013, 000. 00	1. 0269	1. 0269
2025/4/9	FW830A	丰沃一年8号A30-自动续期	3, 511, 007. 60	3, 429, 000. 00	1. 0239	1. 0239
2025/4/10	FW830A	丰沃一年8号A30-自动续期	3, 511, 193. 97	3, 429, 000. 00	1. 0240	1. 0240
2025/4/11	FW830A	丰沃一年8号A30-自动续期	3, 511, 605. 77	3, 429, 000. 00	1. 0241	1. 0241
2025/4/14	FW830A	丰沃一年8号A30-自动续期	3, 512, 015. 81	3, 429, 000. 00	1. 0242	1. 0242
2025/4/15	FW830A	丰沃一年8号A30-自动续期	3, 511, 546. 04	3, 429, 000. 00	1. 0241	1. 0241
2025/4/9	FW831A	丰沃一年8号A31-自动续期	3, 048, 889. 01	2, 979, 000. 00	1. 0235	1. 0235
2025/4/10	FW831A	丰沃一年8号A31-自动续期	3, 049, 050. 85	2, 979, 000. 00	1. 0235	1. 0235
2025/4/11	FW831A	丰沃一年8号A31-自动续期	3, 049, 408. 44	2, 979, 000. 00	1. 0236	1. 0236
2025/4/14	FW831A	丰沃一年8号A31-自动续期	3, 049, 764. 50	2, 979, 000. 00	1. 0238	1. 0238
2025/4/15	FW831A	丰沃一年8号A31-自动续期	3, 049, 356. 56	2, 979, 000. 00	1. 0236	1. 0236
2025/4/9	FW832A	丰沃一年8号A32-自动续期	2, 099, 771. 12	2, 050, 000. 00	1. 0243	1. 0243
2025/4/10	FW832A	丰沃一年8号A32-自动续期	2, 099, 882. 57	2, 050, 000. 00	1. 0243	1. 0243
2025/4/11	FW832A	丰沃一年8号A32-自动续期	2, 100, 128. 84	2, 050, 000. 00	1. 0245	1. 0245
2025/4/14	FW832A	丰沃一年8号A32-自动续期	2, 100, 374. 07	2, 050, 000. 00	1. 0246	1. 0246
2025/4/15	FW832A	丰沃一年8号A32-自动续期	2, 100, 093. 13	2, 050, 000. 00	1. 0244	1. 0244
2025/4/9	FW833A	丰沃一年8号A33-自动续期	2, 385, 640. 14	2, 331, 000. 00	1. 0234	1. 0234
2025/4/10	FW833A	丰沃一年8号A33-自动续期	2, 385, 766. 77	2, 331, 000. 00	1. 0235	1. 0235
2025/4/11	FW833A	丰沃一年8号A33-自动续期	2, 386, 046. 58	2, 331, 000. 00	1. 0236	1. 0236
2025/4/14	FW833A	丰沃一年8号A33-自动续期	2, 386, 325. 19	2, 331, 000. 00	1. 0237	1. 0237
2025/4/15	FW833A	丰沃一年8号A33-自动续期	2, 386, 006. 00	2, 331, 000. 00	1. 0236	1. 0236
2025/4/9	FW834A	丰沃一年8号A34-自动续期	17, 680, 463. 15	17, 285, 000. 00	1. 0229	1. 0229
2025/4/10	FW834A	丰沃一年8号A34-自动续期	17, 681, 401. 64	17, 285, 000. 00	1. 0229	1. 0229
2025/4/11	FW834A	丰沃一年8号A34-自动续期	17, 683, 475. 32	17, 285, 000. 00	1. 0231	1. 0231
2025/4/14	FW834A	丰沃一年8号A34-自动续期	17, 685, 540. 13	17, 285, 000. 00	1. 0232	1. 0232
2025/4/15	FW834A	丰沃一年8号A34-自动续期	17, 683, 174. 51	17, 285, 000. 00	1. 0230	1. 0230
2025/4/9	FW835A	丰沃一年8号A35-自动续期	5, 060, 321. 84	4, 953, 000. 00	1. 0217	1. 0217
2025/4/10	FW835A	丰沃一年8号A35-自动续期	5, 060, 590. 45	4, 953, 000. 00	1. 0217	1. 0217
2025/4/11	FW835A	丰沃一年8号A35-自动续期	5, 061, 183. 96	4, 953, 000. 00	1. 0218	1. 0218
2025/4/14	FW835A	丰沃一年8号A35-自动续期	5, 061, 774. 93	4, 953, 000. 00	1. 0220	1. 0220

2025/4/15	FW835A	丰沃一年8号A35-自动续期	5,061,097.87	4,953,000.00	1.0218	1.0218
2025/4/9	FW836A	丰沃一年8号A36-自动续期	5,648,627.31	5,535,000.00	1.0205	1.0205
2025/4/10	FW836A	丰沃一年8号A36-自动续期	5,648,927.14	5,535,000.00	1.0206	1.0206
2025/4/11	FW836A	丰沃一年8号A36-自动续期	5,649,589.65	5,535,000.00	1.0207	1.0207
2025/4/14	FW836A	丰沃一年8号A36-自动续期	5,650,249.31	5,535,000.00	1.0208	1.0208
2025/4/15	FW836A	丰沃一年8号A36-自动续期	5,649,493.53	5,535,000.00	1.0207	1.0207
2025/4/9	FW837A	丰沃一年8号A37-自动续期	2,762,560.97	2,712,000.00	1.0186	1.0186
2025/4/10	FW837A	丰沃一年8号A37-自动续期	2,762,707.61	2,712,000.00	1.0187	1.0187
2025/4/11	FW837A	丰沃一年8号A37-自动续期	2,763,031.61	2,712,000.00	1.0188	1.0188
2025/4/14	FW837A	丰沃一年8号A37-自动续期	2,763,354.25	2,712,000.00	1.0189	1.0189
2025/4/15	FW837A	丰沃一年8号A37-自动续期	2,762,984.62	2,712,000.00	1.0188	1.0188
2025/4/9	FW838A	丰沃一年8号A38-自动续期	1,447,522.59	1,423,000.00	1.0172	1.0172
2025/4/10	FW838A	丰沃一年8号A38-自动续期	1,447,599.43	1,423,000.00	1.0173	1.0173
2025/4/11	FW838A	丰沃一年8号A38-自动续期	1,447,769.20	1,423,000.00	1.0174	1.0174
2025/4/14	FW838A	丰沃一年8号A38-自动续期	1,447,938.25	1,423,000.00	1.0175	1.0175
2025/4/15	FW838A	丰沃一年8号A38-自动续期	1,447,744.57	1,423,000.00	1.0174	1.0174
2025/4/9	FW839A	丰沃一年8号A39-自动续期	645,995.83	634,000.00	1.0189	1.0189
2025/4/10	FW839A	丰沃一年8号A39-自动续期	646,030.12	634,000.00	1.0190	1.0190
2025/4/11	FW839A	丰沃一年8号A39-自动续期	646,105.89	634,000.00	1.0191	1.0191
2025/4/14	FW839A	丰沃一年8号A39-自动续期	646,181.34	634,000.00	1.0192	1.0192
2025/4/15	FW839A	丰沃一年8号A39-自动续期	646,094.91	634,000.00	1.0191	1.0191
2025/4/9	FW841A	丰沃一年8号A41-自动续期	1,794,568.92	1,762,000.00	1.0185	1.0185
2025/4/10	FW841A	丰沃一年8号A41-自动续期	1,794,664.18	1,762,000.00	1.0185	1.0185
2025/4/11	FW841A	丰沃一年8号A41-自动续期	1,794,874.66	1,762,000.00	1.0187	1.0187
2025/4/14	FW841A	丰沃一年8号A41-自动续期	1,795,084.24	1,762,000.00	1.0188	1.0188
2025/4/15	FW841A	丰沃一年8号A41-自动续期	1,794,844.13	1,762,000.00	1.0186	1.0186
2025/4/9	FW842A	丰沃一年8号A42-自动续期	1,780,336.68	1,749,000.00	1.0179	1.0179
2025/4/10	FW842A	丰沃一年8号A42-自动续期	1,780,431.19	1,749,000.00	1.0180	1.0180
2025/4/11	FW842A	丰沃一年8号A42-自动续期	1,780,640.00	1,749,000.00	1.0181	1.0181
2025/4/14	FW842A	丰沃一年8号A42-自动续期	1,780,847.91	1,749,000.00	1.0182	1.0182
2025/4/15	FW842A	丰沃一年8号A42-自动续期	1,780,609.70	1,749,000.00	1.0181	1.0181
2025/4/9	FW843A	丰沃一年8号A43-自动续期	1,936,896.48	1,905,000.00	1.0167	1.0167
2025/4/10	FW843A	丰沃一年8号A43-自动续期	1,936,999.30	1,905,000.00	1.0168	1.0168

2025/4/11	FW843A	丰沃一年8号A43-自动续期	1,937,226.47	1,905,000.00	1.0169	1.0169
2025/4/14	FW843A	丰沃一年8号A43-自动续期	1,937,452.67	1,905,000.00	1.0170	1.0170
2025/4/15	FW843A	丰沃一年8号A43-自动续期	1,937,193.52	1,905,000.00	1.0169	1.0169
2025/4/9	FW844A	丰沃一年8号A44-自动续期	4,891,211.17	4,815,000.00	1.0158	1.0158
2025/4/10	FW844A	丰沃一年8号A44-自动续期	4,891,470.80	4,815,000.00	1.0159	1.0159
2025/4/11	FW844A	丰沃一年8号A44-自动续期	4,892,044.47	4,815,000.00	1.0160	1.0160
2025/4/14	FW844A	丰沃一年8号A44-自动续期	4,892,615.69	4,815,000.00	1.0161	1.0161
2025/4/15	FW844A	丰沃一年8号A44-自动续期	4,891,961.25	4,815,000.00	1.0160	1.0160
2025/4/9	FW845A	丰沃一年8号A45-自动续期	2,090,316.96	2,058,000.00	1.0157	1.0157
2025/4/10	FW845A	丰沃一年8号A45-自动续期	2,090,427.91	2,058,000.00	1.0158	1.0158
2025/4/11	FW845A	丰沃一年8号A45-自动续期	2,090,673.08	2,058,000.00	1.0159	1.0159
2025/4/14	FW845A	丰沃一年8号A45-自动续期	2,090,917.20	2,058,000.00	1.0160	1.0160
2025/4/15	FW845A	丰沃一年8号A45-自动续期	2,090,637.51	2,058,000.00	1.0159	1.0159
2025/4/9	FW846A	丰沃一年8号A46-自动续期	6,081,041.08	5,975,000.00	1.0177	1.0177
2025/4/10	FW846A	丰沃一年8号A46-自动续期	6,081,363.87	5,975,000.00	1.0178	1.0178
2025/4/11	FW846A	丰沃一年8号A46-自动续期	6,082,077.10	5,975,000.00	1.0179	1.0179
2025/4/14	FW846A	丰沃一年8号A46-自动续期	6,082,787.28	5,975,000.00	1.0180	1.0180
2025/4/15	FW846A	丰沃一年8号A46-自动续期	6,081,973.63	5,975,000.00	1.0179	1.0179
2025/4/9	FW847A	丰沃一年8号A47-自动续期	1,533,543.17	1,505,000.00	1.0190	1.0190
2025/4/10	FW847A	丰沃一年8号A47-自动续期	1,533,624.58	1,505,000.00	1.0190	1.0190
2025/4/11	FW847A	丰沃一年8号A47-自动续期	1,533,804.44	1,505,000.00	1.0191	1.0191
2025/4/14	FW847A	丰沃一年8号A47-自动续期	1,533,983.54	1,505,000.00	1.0193	1.0193
2025/4/15	FW847A	丰沃一年8号A47-自动续期	1,533,778.35	1,505,000.00	1.0191	1.0191
2025/4/9	FW848A	丰沃一年8号A48-自动续期	5,045,489.88	4,963,000.00	1.0166	1.0166
2025/4/10	FW848A	丰沃一年8号A48-自动续期	5,045,757.70	4,963,000.00	1.0167	1.0167
2025/4/11	FW848A	丰沃一年8号A48-自动续期	5,046,349.47	4,963,000.00	1.0168	1.0168
2025/4/14	FW848A	丰沃一年8号A48-自动续期	5,046,938.71	4,963,000.00	1.0169	1.0169
2025/4/15	FW848A	丰沃一年8号A48-自动续期	5,046,263.63	4,963,000.00	1.0168	1.0168
2025/4/9	FW849A	丰沃一年8号A49-自动续期	1,716,943.99	1,692,000.00	1.0147	1.0147
2025/4/10	FW849A	丰沃一年8号A49-自动续期	1,717,035.13	1,692,000.00	1.0148	1.0148
2025/4/11	FW849A	丰沃一年8号A49-自动续期	1,717,236.51	1,692,000.00	1.0149	1.0149
2025/4/14	FW849A	丰沃一年8号A49-自动续期	1,717,437.02	1,692,000.00	1.0150	1.0150
2025/4/15	FW849A	丰沃一年8号A49-自动续期	1,717,207.29	1,692,000.00	1.0149	1.0149

2025/4/9	FW850A	丰沃一年8号A50-自动续期	1,890,499.32	1,861,000.00	1.0159	1.0159
2025/4/10	FW850A	丰沃一年8号A50-自动续期	1,890,599.66	1,861,000.00	1.0159	1.0159
2025/4/11	FW850A	丰沃一年8号A50-自动续期	1,890,821.39	1,861,000.00	1.0160	1.0160
2025/4/14	FW850A	丰沃一年8号A50-自动续期	1,891,042.18	1,861,000.00	1.0161	1.0161
2025/4/15	FW850A	丰沃一年8号A50-自动续期	1,890,789.24	1,861,000.00	1.0160	1.0160
2025/4/9	FW852A	丰沃一年8号A52-自动续期	2,231,521.96	2,203,000.00	1.0129	1.0129
2025/4/10	FW852A	丰沃一年8号A52-自动续期	2,231,640.41	2,203,000.00	1.0130	1.0130
2025/4/11	FW852A	丰沃一年8号A52-自动续期	2,231,902.14	2,203,000.00	1.0131	1.0131
2025/4/14	FW852A	丰沃一年8号A52-自动续期	2,232,162.74	2,203,000.00	1.0132	1.0132
2025/4/15	FW852A	丰沃一年8号A52-自动续期	2,231,864.16	2,203,000.00	1.0131	1.0131
2025/4/9	FW853A	丰沃一年8号A53-自动续期	6,135,515.21	6,063,000.00	1.0120	1.0120
2025/4/10	FW853A	丰沃一年8号A53-自动续期	6,135,840.88	6,063,000.00	1.0120	1.0120
2025/4/11	FW853A	丰沃一年8号A53-自动续期	6,136,560.50	6,063,000.00	1.0121	1.0121
2025/4/14	FW853A	丰沃一年8号A53-自动续期	6,137,277.04	6,063,000.00	1.0123	1.0123
2025/4/15	FW853A	丰沃一年8号A53-自动续期	6,136,456.12	6,063,000.00	1.0121	1.0121
2025/4/9	FW854A	丰沃一年8号A54-自动续期	5,314,507.43	5,256,000.00	1.0111	1.0111
2025/4/10	FW854A	丰沃一年8号A54-自动续期	5,314,789.53	5,256,000.00	1.0112	1.0112
2025/4/11	FW854A	丰沃一年8号A54-自动续期	5,315,412.85	5,256,000.00	1.0113	1.0113
2025/4/14	FW854A	丰沃一年8号A54-自动续期	5,316,033.50	5,256,000.00	1.0114	1.0114
2025/4/15	FW854A	丰沃一年8号A54-自动续期	5,315,322.42	5,256,000.00	1.0113	1.0113
2025/4/9	FW855A	丰沃一年8号A55-自动续期	3,732,954.79	3,699,000.00	1.0092	1.0092
2025/4/10	FW855A	丰沃一年8号A55-自动续期	3,733,152.94	3,699,000.00	1.0092	1.0092
2025/4/11	FW855A	丰沃一年8号A55-自动续期	3,733,590.76	3,699,000.00	1.0094	1.0094
2025/4/14	FW855A	丰沃一年8号A55-自动续期	3,734,026.70	3,699,000.00	1.0095	1.0095
2025/4/15	FW855A	丰沃一年8号A55-自动续期	3,733,527.24	3,699,000.00	1.0093	1.0093
2025/4/9	FW856A	丰沃一年8号A56-自动续期	1,616,445.59	1,604,000.00	1.0078	1.0078
2025/4/10	FW856A	丰沃一年8号A56-自动续期	1,616,531.39	1,604,000.00	1.0078	1.0078
2025/4/11	FW856A	丰沃一年8号A56-自动续期	1,616,720.97	1,604,000.00	1.0079	1.0079
2025/4/14	FW856A	丰沃一年8号A56-自动续期	1,616,909.75	1,604,000.00	1.0080	1.0080
2025/4/15	FW856A	丰沃一年8号A56-自动续期	1,616,693.47	1,604,000.00	1.0079	1.0079
2025/4/9	FW857A	丰沃一年8号A57-自动续期	10,208,374.74	10,154,000.00	1.0054	1.0054
2025/4/10	FW857A	丰沃一年8号A57-自动续期	10,208,916.60	10,154,000.00	1.0054	1.0054
2025/4/11	FW857A	丰沃一年8号A57-自动续期	10,210,113.92	10,154,000.00	1.0055	1.0055

2025/4/14	FW857A	丰沃一年8号A57-自动续期	10,211,306.12	10,154,000.00	1.0056	1.0056
2025/4/15	FW857A	丰沃一年8号A57-自动续期	10,209,940.25	10,154,000.00	1.0055	1.0055