

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)
2025/7/30	FW811A	丰沃一年8号A11-自动续期	9,350,780.42	8,972,421.40	1.0422	1.0422
2025/7/31	FW811A	丰沃一年8号A11-自动续期	9,354,229.49	8,972,421.40	1.0426	1.0426
2025/8/1	FW811A	丰沃一年8号A11-自动续期	9,355,491.21	8,972,421.40	1.0427	1.0427
2025/8/4	FW811A	丰沃一年8号A11-自动续期	9,354,069.01	8,972,421.40	1.0425	1.0425
2025/8/5	FW811A	丰沃一年8号A11-自动续期	9,354,828.01	8,972,421.40	1.0426	1.0426
2025/7/30	FW839A	丰沃一年8号A39-自动续期	648,269.10	634,000.00	1.0225	1.0225
2025/7/31	FW839A	丰沃一年8号A39-自动续期	648,508.21	634,000.00	1.0229	1.0229
2025/8/1	FW839A	丰沃一年8号A39-自动续期	648,595.68	634,000.00	1.0230	1.0230
2025/8/4	FW839A	丰沃一年8号A39-自动续期	648,491.75	634,000.00	1.0229	1.0229
2025/7/30	FW841A	丰沃一年8号A41-自动续期	1,800,883.87	1,762,000.00	1.0221	1.0221
2025/7/31	FW841A	丰沃一年8号A41-自动续期	1,801,548.13	1,762,000.00	1.0224	1.0224
2025/8/1	FW841A	丰沃一年8号A41-自动续期	1,801,791.12	1,762,000.00	1.0226	1.0226
2025/8/4	FW841A	丰沃一年8号A41-自动续期	1,801,517.22	1,762,000.00	1.0224	1.0224
2025/8/5	FW841A	丰沃一年8号A41-自动续期	1,801,663.40	1,762,000.00	1.0225	1.0225
2025/7/30	FW842A	丰沃一年8号A42-自动续期	1,786,601.64	1,749,000.00	1.0215	1.0215
2025/7/31	FW842A	丰沃一年8号A42-自动续期	1,787,260.64	1,749,000.00	1.0219	1.0219
2025/8/1	FW842A	丰沃一年8号A42-自动续期	1,787,501.71	1,749,000.00	1.0220	1.0220
2025/8/4	FW842A	丰沃一年8号A42-自动续期	1,787,229.98	1,749,000.00	1.0219	1.0219
2025/8/5	FW842A	丰沃一年8号A42-自动续期	1,787,375.00	1,749,000.00	1.0219	1.0219
2025/7/30	FW843A	丰沃一年8号A43-自动续期	1,943,712.36	1,905,000.00	1.0203	1.0203
2025/7/31	FW843A	丰沃一年8号A43-自动续期	1,944,429.30	1,905,000.00	1.0207	1.0207
2025/8/1	FW843A	丰沃一年8号A43-自动续期	1,944,691.57	1,905,000.00	1.0208	1.0208
2025/8/4	FW843A	丰沃一年8号A43-自动续期	1,944,395.96	1,905,000.00	1.0207	1.0207
2025/8/5	FW843A	丰沃一年8号A43-自动续期	1,944,553.73	1,905,000.00	1.0208	1.0208
2025/7/30	FW844A	丰沃一年8号A44-自动续期	4,908,423.05	4,815,000.00	1.0194	1.0194
2025/7/31	FW844A	丰沃一年8号A44-自动续期	4,910,233.55	4,815,000.00	1.0198	1.0198
2025/8/1	FW844A	丰沃一年8号A44-自动续期	4,910,895.85	4,815,000.00	1.0199	1.0199
2025/8/4	FW844A	丰沃一年8号A44-自动续期	4,910,149.31	4,815,000.00	1.0198	1.0198
2025/8/5	FW844A	丰沃一年8号A44-自动续期	4,910,547.72	4,815,000.00	1.0198	1.0198
2025/7/30	FW845A	丰沃一年8号A45-自动续期	2,097,672.71	2,058,000.00	1.0193	1.0193

2025/7/31	FW845A	丰沃一年8号A45-自动续期	2,098,446.45	2,058,000.00	1.0197	1.0197
2025/8/1	FW845A	丰沃一年8号A45-自动续期	2,098,729.49	2,058,000.00	1.0198	1.0198
2025/8/4	FW845A	丰沃一年8号A45-自动续期	2,098,410.43	2,058,000.00	1.0196	1.0196
2025/8/5	FW845A	丰沃一年8号A45-自动续期	2,098,580.69	2,058,000.00	1.0197	1.0197
2025/7/30	FW846A	丰沃一年8号A46-自动续期	6,102,439.88	5,975,000.00	1.0213	1.0213
2025/7/31	FW846A	丰沃一年8号A46-自动续期	6,104,690.79	5,975,000.00	1.0217	1.0217
2025/8/1	FW846A	丰沃一年8号A46-自动续期	6,105,514.19	5,975,000.00	1.0218	1.0218
2025/8/4	FW846A	丰沃一年8号A46-自动续期	6,104,586.04	5,975,000.00	1.0217	1.0217
2025/8/5	FW846A	丰沃一年8号A46-自动续期	6,105,081.38	5,975,000.00	1.0218	1.0218
2025/7/30	FW847A	丰沃一年8号A47-自动续期	1,538,939.62	1,505,000.00	1.0226	1.0226
2025/7/31	FW847A	丰沃一年8号A47-自动续期	1,539,507.26	1,505,000.00	1.0229	1.0229
2025/8/1	FW847A	丰沃一年8号A47-自动续期	1,539,714.91	1,505,000.00	1.0231	1.0231
2025/8/4	FW847A	丰沃一年8号A47-自动续期	1,539,480.83	1,505,000.00	1.0229	1.0229
2025/8/5	FW847A	丰沃一年8号A47-自动续期	1,539,605.75	1,505,000.00	1.0230	1.0230
2025/7/30	FW848A	丰沃一年8号A48-自动续期	5,063,244.71	4,963,000.00	1.0202	1.0202
2025/7/31	FW848A	丰沃一年8号A48-自动续期	5,065,112.30	4,963,000.00	1.0206	1.0206
2025/8/1	FW848A	丰沃一年8号A48-自动续期	5,065,795.49	4,963,000.00	1.0207	1.0207
2025/8/4	FW848A	丰沃一年8号A48-自动续期	5,065,025.39	4,963,000.00	1.0206	1.0206
2025/8/5	FW848A	丰沃一年8号A48-自动续期	5,065,436.38	4,963,000.00	1.0206	1.0206
2025/7/30	FW849A	丰沃一年8号A49-自动续期	1,722,985.79	1,692,000.00	1.0183	1.0183
2025/7/31	FW849A	丰沃一年8号A49-自动续期	1,723,621.33	1,692,000.00	1.0187	1.0187
2025/8/1	FW849A	丰沃一年8号A49-自动续期	1,723,853.81	1,692,000.00	1.0188	1.0188
2025/8/4	FW849A	丰沃一年8号A49-自动续期	1,723,591.75	1,692,000.00	1.0187	1.0187
2025/8/5	FW849A	丰沃一年8号A49-自动续期	1,723,731.60	1,692,000.00	1.0188	1.0188
2025/7/30	FW850A	丰沃一年8号A50-自动续期	1,897,152.02	1,861,000.00	1.0194	1.0194
2025/7/31	FW850A	丰沃一年8号A50-自动续期	1,897,851.79	1,861,000.00	1.0198	1.0198
2025/8/1	FW850A	丰沃一年8号A50-自动续期	1,898,107.77	1,861,000.00	1.0199	1.0199
2025/8/4	FW850A	丰沃一年8号A50-自动续期	1,897,819.23	1,861,000.00	1.0198	1.0198
2025/8/5	FW850A	丰沃一年8号A50-自动续期	1,897,973.22	1,861,000.00	1.0199	1.0199
2025/7/30	FW852A	丰沃一年8号A52-自动续期	2,239,374.64	2,203,000.00	1.0165	1.0165
2025/7/31	FW852A	丰沃一年8号A52-自动续期	2,240,200.64	2,203,000.00	1.0169	1.0169
2025/8/1	FW852A	丰沃一年8号A52-自动续期	2,240,502.80	2,203,000.00	1.0170	1.0170
2025/8/4	FW852A	丰沃一年8号A52-自动续期	2,240,162.18	2,203,000.00	1.0169	1.0169

2025/8/5	FW852A	丰沃一年8号A52-自动续期	2,240,343.95	2,203,000.00	1.0170	1.0170
2025/7/30	FW853A	丰沃一年8号A53-自动续期	6,157,105.86	6,063,000.00	1.0155	1.0155
2025/7/31	FW853A	丰沃一年8号A53-自动续期	6,159,376.93	6,063,000.00	1.0159	1.0159
2025/8/1	FW853A	丰沃一年8号A53-自动续期	6,160,207.72	6,063,000.00	1.0160	1.0160
2025/8/4	FW853A	丰沃一年8号A53-自动续期	6,159,271.25	6,063,000.00	1.0159	1.0159
2025/8/5	FW853A	丰沃一年8号A53-自动续期	6,159,771.02	6,063,000.00	1.0160	1.0160
2025/7/30	FW854A	丰沃一年8号A54-自动续期	5,333,208.88	5,256,000.00	1.0147	1.0147
2025/7/31	FW854A	丰沃一年8号A54-自动续期	5,335,176.06	5,256,000.00	1.0151	1.0151
2025/8/1	FW854A	丰沃一年8号A54-自动续期	5,335,895.68	5,256,000.00	1.0152	1.0152
2025/8/4	FW854A	丰沃一年8号A54-自动续期	5,335,084.53	5,256,000.00	1.0150	1.0150
2025/8/5	FW854A	丰沃一年8号A54-自动续期	5,335,517.42	5,256,000.00	1.0151	1.0151
2025/7/30	FW855A	丰沃一年8号A55-自动续期	3,746,090.90	3,699,000.00	1.0127	1.0127
2025/7/31	FW855A	丰沃一年8号A55-自动续期	3,747,472.66	3,699,000.00	1.0131	1.0131
2025/8/1	FW855A	丰沃一年8号A55-自动续期	3,747,978.13	3,699,000.00	1.0132	1.0132
2025/8/4	FW855A	丰沃一年8号A55-自动续期	3,747,408.36	3,699,000.00	1.0131	1.0131
2025/8/5	FW855A	丰沃一年8号A55-自动续期	3,747,712.43	3,699,000.00	1.0132	1.0132
2025/7/30	FW856A	丰沃一年8号A56-自动续期	1,622,133.69	1,604,000.00	1.0113	1.0113
2025/7/31	FW856A	丰沃一年8号A56-自动续期	1,622,732.02	1,604,000.00	1.0117	1.0117
2025/8/1	FW856A	丰沃一年8号A56-自动续期	1,622,950.90	1,604,000.00	1.0118	1.0118
2025/8/4	FW856A	丰沃一年8号A56-自动续期	1,622,704.19	1,604,000.00	1.0117	1.0117
2025/8/5	FW856A	丰沃一年8号A56-自动续期	1,622,835.85	1,604,000.00	1.0117	1.0117
2025/7/30	FW857A	丰沃一年8号A57-自动续期	10,244,297.55	10,154,000.00	1.0089	1.0089
2025/7/31	FW857A	丰沃一年8号A57-自动续期	10,248,076.25	10,154,000.00	1.0093	1.0093
2025/8/1	FW857A	丰沃一年8号A57-自动续期	10,249,458.55	10,154,000.00	1.0094	1.0094
2025/8/4	FW857A	丰沃一年8号A57-自动续期	10,247,900.48	10,154,000.00	1.0092	1.0092
2025/8/5	FW857A	丰沃一年8号A57-自动续期	10,248,732.00	10,154,000.00	1.0093	1.0093

