

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)
2025/8/6	FW811A	丰沃一年8号A11-自动续期	9,355,688.40	8,972,421.40	1.0427	1.0427
2025/8/7	FW811A	丰沃一年8号A11-自动续期	9,356,876.03	8,972,421.40	1.0428	1.0428
2025/8/8	FW811A	丰沃一年8号A11-自动续期	9,356,439.95	8,972,421.40	1.0428	1.0428
2025/8/11	FW811A	丰沃一年8号A11-自动续期	9,357,266.66	8,972,421.40	1.0429	1.0429
2025/8/12	FW811A	丰沃一年8号A11-自动续期	9,355,015.94	8,972,421.40	1.0426	1.0426
2025/8/6	FW841A	丰沃一年8号A41-自动续期	1,801,829.10	1,762,000.00	1.0226	1.0226
2025/8/7	FW841A	丰沃一年8号A41-自动续期	1,802,057.83	1,762,000.00	1.0227	1.0227
2025/8/8	FW841A	丰沃一年8号A41-自动续期	1,801,973.85	1,762,000.00	1.0227	1.0227
2025/8/11	FW841A	丰沃一年8号A41-自动续期	1,802,133.07	1,762,000.00	1.0228	1.0228
2025/8/12	FW841A	丰沃一年8号A41-自动续期	1,801,699.60	1,762,000.00	1.0225	1.0225
2025/8/6	FW842A	丰沃一年8号A42-自动续期	1,787,539.39	1,749,000.00	1.0220	1.0220
2025/8/7	FW842A	丰沃一年8号A42-自动续期	1,787,766.31	1,749,000.00	1.0222	1.0222
2025/8/8	FW842A	丰沃一年8号A42-自动续期	1,787,683.00	1,749,000.00	1.0221	1.0221
2025/8/11	FW842A	丰沃一年8号A42-自动续期	1,787,840.97	1,749,000.00	1.0222	1.0222
2025/8/12	FW842A	丰沃一年8号A42-自动续期	1,787,410.94	1,749,000.00	1.0220	1.0220
2025/8/6	FW843A	丰沃一年8号A43-自动续期	1,944,732.58	1,905,000.00	1.0209	1.0209
2025/8/7	FW843A	丰沃一年8号A43-自动续期	1,944,979.45	1,905,000.00	1.0210	1.0210
2025/8/8	FW843A	丰沃一年8号A43-自动续期	1,944,888.80	1,905,000.00	1.0209	1.0209
2025/8/11	FW843A	丰沃一年8号A43-自动续期	1,945,060.63	1,905,000.00	1.0210	1.0210
2025/8/12	FW843A	丰沃一年8号A43-自动续期	1,944,592.78	1,905,000.00	1.0208	1.0208
2025/8/6	FW844A	丰沃一年8号A44-自动续期	4,910,999.35	4,815,000.00	1.0199	1.0199
2025/8/7	FW844A	丰沃一年8号A44-自动续期	4,911,622.77	4,815,000.00	1.0201	1.0201
2025/8/8	FW844A	丰沃一年8号A44-自动续期	4,911,393.86	4,815,000.00	1.0200	1.0200
2025/8/11	FW844A	丰沃一年8号A44-自动续期	4,911,827.82	4,815,000.00	1.0201	1.0201
2025/8/12	FW844A	丰沃一年8号A44-自动续期	4,910,646.37	4,815,000.00	1.0199	1.0199
2025/8/6	FW845A	丰沃一年8号A45-自动续期	2,098,773.70	2,058,000.00	1.0198	1.0198
2025/8/7	FW845A	丰沃一年8号A45-自动续期	2,099,040.12	2,058,000.00	1.0199	1.0199
2025/8/8	FW845A	丰沃一年8号A45-自动续期	2,098,942.30	2,058,000.00	1.0199	1.0199
2025/8/11	FW845A	丰沃一年8号A45-自动续期	2,099,127.76	2,058,000.00	1.0200	1.0200
2025/8/12	FW845A	丰沃一年8号A45-自动续期	2,098,622.86	2,058,000.00	1.0197	1.0197
2025/8/6	FW846A	丰沃一年8号A46-自动续期	6,105,642.88	5,975,000.00	1.0219	1.0219
2025/8/7	FW846A	丰沃一年8号A46-自动续期	6,106,417.95	5,975,000.00	1.0220	1.0220

2025/8/8	FW846A	丰沃一年8号A46-自动续期	6,106,133.36	5,975,000.00	1.0219	1.0219
2025/8/11	FW846A	丰沃一年8号A46-自动续期	6,106,672.88	5,975,000.00	1.0220	1.0220
2025/8/12	FW846A	丰沃一年8号A46-自动续期	6,105,204.04	5,975,000.00	1.0218	1.0218
2025/8/6	FW847A	丰沃一年8号A47-自动续期	1,539,747.35	1,505,000.00	1.0231	1.0231
2025/8/7	FW847A	丰沃一年8号A47-自动续期	1,539,942.80	1,505,000.00	1.0232	1.0232
2025/8/8	FW847A	丰沃一年8号A47-自动续期	1,539,871.03	1,505,000.00	1.0232	1.0232
2025/8/11	FW847A	丰沃一年8号A47-自动续期	1,540,007.08	1,505,000.00	1.0233	1.0233
2025/8/12	FW847A	丰沃一年8号A47-自动续期	1,539,636.66	1,505,000.00	1.0230	1.0230
2025/8/6	FW848A	丰沃一年8号A48-自动续期	5,065,902.26	4,963,000.00	1.0207	1.0207
2025/8/7	FW848A	丰沃一年8号A48-自动续期	5,066,545.34	4,963,000.00	1.0209	1.0209
2025/8/8	FW848A	丰沃一年8号A48-自动续期	5,066,309.22	4,963,000.00	1.0208	1.0208
2025/8/11	FW848A	丰沃一年8号A48-自动续期	5,066,756.88	4,963,000.00	1.0209	1.0209
2025/8/12	FW848A	丰沃一年8号A48-自动续期	5,065,538.17	4,963,000.00	1.0207	1.0207
2025/8/6	FW849A	丰沃一年8号A49-自动续期	1,723,890.13	1,692,000.00	1.0188	1.0188
2025/8/7	FW849A	丰沃一年8号A49-自动续期	1,724,108.97	1,692,000.00	1.0190	1.0190
2025/8/8	FW849A	丰沃一年8号A49-自动续期	1,724,028.62	1,692,000.00	1.0189	1.0189
2025/8/11	FW849A	丰沃一年8号A49-自动续期	1,724,180.96	1,692,000.00	1.0190	1.0190
2025/8/12	FW849A	丰沃一年8号A49-自动续期	1,723,766.24	1,692,000.00	1.0188	1.0188
2025/8/6	FW850A	丰沃一年8号A50-自动续期	1,898,147.79	1,861,000.00	1.0200	1.0200
2025/8/7	FW850A	丰沃一年8号A50-自动续期	1,898,388.74	1,861,000.00	1.0201	1.0201
2025/8/8	FW850A	丰沃一年8号A50-自动续期	1,898,300.26	1,861,000.00	1.0200	1.0200
2025/8/11	FW850A	丰沃一年8号A50-自动续期	1,898,467.99	1,861,000.00	1.0201	1.0201
2025/8/12	FW850A	丰沃一年8号A50-自动续期	1,898,011.35	1,861,000.00	1.0199	1.0199
2025/8/6	FW852A	丰沃一年8号A52-自动续期	2,240,550.00	2,203,000.00	1.0170	1.0170
2025/8/7	FW852A	丰沃一年8号A52-自动续期	2,240,834.42	2,203,000.00	1.0172	1.0172
2025/8/8	FW852A	丰沃一年8号A52-自动续期	2,240,729.98	2,203,000.00	1.0171	1.0171
2025/8/11	FW852A	丰沃一年8号A52-自动续期	2,240,927.96	2,203,000.00	1.0172	1.0172
2025/8/12	FW852A	丰沃一年8号A52-自动续期	2,240,388.94	2,203,000.00	1.0170	1.0170
2025/8/6	FW853A	丰沃一年8号A53-自动续期	6,160,337.55	6,063,000.00	1.0161	1.0161
2025/8/7	FW853A	丰沃一年8号A53-自动续期	6,161,119.56	6,063,000.00	1.0162	1.0162
2025/8/8	FW853A	丰沃一年8号A53-自动续期	6,160,832.42	6,063,000.00	1.0161	1.0161
2025/8/11	FW853A	丰沃一年8号A53-自动续期	6,161,376.77	6,063,000.00	1.0162	1.0162
2025/8/12	FW853A	丰沃一年8号A53-自动续期	6,159,894.77	6,063,000.00	1.0160	1.0160
2025/8/6	FW854A	丰沃一年8号A54-自动续期	5,336,008.14	5,256,000.00	1.0152	1.0152
2025/8/7	FW854A	丰沃一年8号A54-自动续期	5,336,685.51	5,256,000.00	1.0154	1.0154

2025/8/8	FW854A	丰沃一年8号A54-自动续期	5,336,436.79	5,256,000.00	1.0153	1.0153
2025/8/11	FW854A	丰沃一年8号A54-自动续期	5,336,908.32	5,256,000.00	1.0154	1.0154
2025/8/12	FW854A	丰沃一年8号A54-自动续期	5,335,624.63	5,256,000.00	1.0151	1.0151
2025/8/6	FW855A	丰沃一年8号A55-自动续期	3,748,057.12	3,699,000.00	1.0133	1.0133
2025/8/7	FW855A	丰沃一年8号A55-自动续期	3,748,532.91	3,699,000.00	1.0134	1.0134
2025/8/8	FW855A	丰沃一年8号A55-自动续期	3,748,358.21	3,699,000.00	1.0133	1.0133
2025/8/11	FW855A	丰沃一年8号A55-自动续期	3,748,689.41	3,699,000.00	1.0134	1.0134
2025/8/12	FW855A	丰沃一年8号A55-自动续期	3,747,787.74	3,699,000.00	1.0132	1.0132
2025/8/6	FW856A	丰沃一年8号A56-自动续期	1,622,985.10	1,604,000.00	1.0118	1.0118
2025/8/7	FW856A	丰沃一年8号A56-自动续期	1,623,191.13	1,604,000.00	1.0120	1.0120
2025/8/8	FW856A	丰沃一年8号A56-自动续期	1,623,115.48	1,604,000.00	1.0119	1.0119
2025/8/11	FW856A	丰沃一年8号A56-自动续期	1,623,258.90	1,604,000.00	1.0120	1.0120
2025/8/12	FW856A	丰沃一年8号A56-自动续期	1,622,868.46	1,604,000.00	1.0118	1.0118
2025/8/6	FW857A	丰沃一年8号A57-自动续期	10,249,674.62	10,154,000.00	1.0094	1.0094
2025/8/7	FW857A	丰沃一年8号A57-自动续期	10,250,975.74	10,154,000.00	1.0096	1.0096
2025/8/8	FW857A	丰沃一年8号A57-自动续期	10,250,497.98	10,154,000.00	1.0095	1.0095
2025/8/11	FW857A	丰沃一年8号A57-自动续期	10,251,403.68	10,154,000.00	1.0096	1.0096
2025/8/12	FW857A	丰沃一年8号A57-自动续期	10,248,937.89	10,154,000.00	1.0093	1.0093

