

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)
2025/8/13	FW811A	丰沃一年8号A11-自动续期	9,356,037.28	8,972,421.40	1.0428	1.0428
2025/8/14	FW811A	丰沃一年8号A11-自动续期	9,355,766.72	8,972,421.40	1.0427	1.0427
2025/8/15	FW811A	丰沃一年8号A11-自动续期	9,354,173.74	8,972,421.40	1.0425	1.0425
2025/8/18	FW811A	丰沃一年8号A11-自动续期	9,351,433.93	8,972,421.40	1.0422	1.0422
2025/8/19	FW811A	丰沃一年8号A11-自动续期	9,352,549.50	8,972,421.40	1.0424	1.0424
2025/8/13	FW841A	丰沃一年8号A41-自动续期	1,801,896.30	1,762,000.00	1.0226	1.0226
2025/8/14	FW841A	丰沃一年8号A41-自动续期	1,801,844.19	1,762,000.00	1.0226	1.0226
2025/8/15	FW841A	丰沃一年8号A41-自动续期	1,801,537.40	1,762,000.00	1.0224	1.0224
2025/8/18	FW841A	丰沃一年8号A41-自动续期	1,800,994.92	1,762,000.00	1.0221	1.0221
2025/8/13	FW842A	丰沃一年8号A42-自动续期	1,787,606.08	1,749,000.00	1.0221	1.0221
2025/8/14	FW842A	丰沃一年8号A42-自动续期	1,787,554.39	1,749,000.00	1.0220	1.0220
2025/8/15	FW842A	丰沃一年8号A42-自动续期	1,787,250.03	1,749,000.00	1.0219	1.0219
2025/8/18	FW842A	丰沃一年8号A42-自动续期	1,786,726.55	1,749,000.00	1.0216	1.0216
2025/8/19	FW842A	丰沃一年8号A42-自动续期	1,786,939.69	1,749,000.00	1.0217	1.0217
2025/8/13	FW843A	丰沃一年8号A43-自动续期	1,944,805.08	1,905,000.00	1.0209	1.0209
2025/8/14	FW843A	丰沃一年8号A43-自动续期	1,944,748.84	1,905,000.00	1.0209	1.0209
2025/8/15	FW843A	丰沃一年8号A43-自动续期	1,944,417.72	1,905,000.00	1.0207	1.0207
2025/8/18	FW843A	丰沃一年8号A43-自动续期	1,943,848.20	1,905,000.00	1.0204	1.0204
2025/8/19	FW843A	丰沃一年8号A43-自动续期	1,944,080.09	1,905,000.00	1.0205	1.0205
2025/8/13	FW844A	丰沃一年8号A44-自动续期	4,911,182.49	4,815,000.00	1.0200	1.0200
2025/8/14	FW844A	丰沃一年8号A44-自动续期	4,911,040.46	4,815,000.00	1.0199	1.0199
2025/8/15	FW844A	丰沃一年8号A44-自动续期	4,910,204.28	4,815,000.00	1.0198	1.0198
2025/8/18	FW844A	丰沃一年8号A44-自动续期	4,908,766.08	4,815,000.00	1.0195	1.0195
2025/8/19	FW844A	丰沃一年8号A44-自动续期	4,909,351.66	4,815,000.00	1.0196	1.0196
2025/8/13	FW845A	丰沃一年8号A45-自动续期	2,098,851.98	2,058,000.00	1.0199	1.0199
2025/8/14	FW845A	丰沃一年8号A45-自动续期	2,098,791.28	2,058,000.00	1.0198	1.0198
2025/8/15	FW845A	丰沃一年8号A45-自动续期	2,098,433.92	2,058,000.00	1.0196	1.0196
2025/8/18	FW845A	丰沃一年8号A45-自动续期	2,097,819.28	2,058,000.00	1.0193	1.0193
2025/8/19	FW845A	丰沃一年8号A45-自动续期	2,098,069.54	2,058,000.00	1.0195	1.0195
2025/8/13	FW846A	丰沃一年8号A46-自动续期	6,105,870.57	5,975,000.00	1.0219	1.0219
2025/8/14	FW846A	丰沃一年8号A46-自动续期	6,105,693.99	5,975,000.00	1.0219	1.0219

2025/8/15	FW846A	丰沃一年8号A46-自动续期	6,104,654.39	5,975,000.00	1.0217	1.0217
2025/8/18	FW846A	丰沃一年8号A46-自动续期	6,102,866.35	5,975,000.00	1.0214	1.0214
2025/8/19	FW846A	丰沃一年8号A46-自动续期	6,103,594.39	5,975,000.00	1.0215	1.0215
2025/8/13	FW847A	丰沃一年8号A47-自动续期	1,539,804.75	1,505,000.00	1.0231	1.0231
2025/8/14	FW847A	丰沃一年8号A47-自动续期	1,539,760.22	1,505,000.00	1.0231	1.0231
2025/8/15	FW847A	丰沃一年8号A47-自动续期	1,539,498.05	1,505,000.00	1.0229	1.0229
2025/8/18	FW847A	丰沃一年8号A47-自动续期	1,539,047.14	1,505,000.00	1.0226	1.0226
2025/8/19	FW847A	丰沃一年8号A47-自动续期	1,539,230.74	1,505,000.00	1.0227	1.0227
2025/8/13	FW848A	丰沃一年8号A48-自动续期	5,066,091.21	4,963,000.00	1.0208	1.0208
2025/8/14	FW848A	丰沃一年8号A48-自动续期	5,065,944.71	4,963,000.00	1.0207	1.0207
2025/8/15	FW848A	丰沃一年8号A48-自动续期	5,065,082.15	4,963,000.00	1.0206	1.0206
2025/8/18	FW848A	丰沃一年8号A48-自动续期	5,063,598.60	4,963,000.00	1.0203	1.0203
2025/8/19	FW848A	丰沃一年8号A48-自动续期	5,064,202.65	4,963,000.00	1.0204	1.0204
2025/8/13	FW849A	丰沃一年8号A49-自动续期	1,723,954.43	1,692,000.00	1.0189	1.0189
2025/8/14	FW849A	丰沃一年8号A49-自动续期	1,723,904.58	1,692,000.00	1.0189	1.0189
2025/8/15	FW849A	丰沃一年8号A49-自动续期	1,723,611.06	1,692,000.00	1.0187	1.0187
2025/8/18	FW849A	丰沃一年8号A49-自动续期	1,723,106.21	1,692,000.00	1.0184	1.0184
2025/8/19	FW849A	丰沃一年8号A49-自动续期	1,723,311.77	1,692,000.00	1.0185	1.0185
2025/8/13	FW850A	丰沃一年8号A50-自动续期	1,898,218.57	1,861,000.00	1.0200	1.0200
2025/8/14	FW850A	丰沃一年8号A50-自动续期	1,898,163.67	1,861,000.00	1.0200	1.0200
2025/8/15	FW850A	丰沃一年8号A50-自动续期	1,897,840.47	1,861,000.00	1.0198	1.0198
2025/8/18	FW850A	丰沃一年8号A50-自动续期	1,897,284.61	1,861,000.00	1.0195	1.0195
2025/8/19	FW850A	丰沃一年8号A50-自动续期	1,897,510.95	1,861,000.00	1.0196	1.0196
2025/8/13	FW852A	丰沃一年8号A52-自动续期	2,240,633.54	2,203,000.00	1.0171	1.0171
2025/8/14	FW852A	丰沃一年8号A52-自动续期	2,240,568.74	2,203,000.00	1.0171	1.0171
2025/8/15	FW852A	丰沃一年8号A52-自动续期	2,240,187.24	2,203,000.00	1.0169	1.0169
2025/8/18	FW852A	丰沃一年8号A52-自动续期	2,239,531.09	2,203,000.00	1.0166	1.0166
2025/8/19	FW852A	丰沃一年8号A52-自动续期	2,239,798.25	2,203,000.00	1.0167	1.0167
2025/8/13	FW853A	丰沃一年8号A53-自动续期	6,160,567.27	6,063,000.00	1.0161	1.0161
2025/8/14	FW853A	丰沃一年8号A53-自动续期	6,160,389.12	6,063,000.00	1.0161	1.0161
2025/8/15	FW853A	丰沃一年8号A53-自动续期	6,159,340.21	6,063,000.00	1.0159	1.0159
2025/8/18	FW853A	丰沃一年8号A53-自动续期	6,157,536.17	6,063,000.00	1.0156	1.0156
2025/8/19	FW853A	丰沃一年8号A53-自动续期	6,158,270.72	6,063,000.00	1.0157	1.0157
2025/8/13	FW854A	丰沃一年8号A54-自动续期	5,336,207.15	5,256,000.00	1.0153	1.0153

2025/8/14	FW854A	丰沃一年8号A54-自动续期	5,336,052.84	5,256,000.00	1.0152	1.0152
2025/8/15	FW854A	丰沃一年8号A54-自动续期	5,335,144.29	5,256,000.00	1.0151	1.0151
2025/8/18	FW854A	丰沃一年8号A54-自动续期	5,333,581.64	5,256,000.00	1.0148	1.0148
2025/8/19	FW854A	丰沃一年8号A54-自动续期	5,334,217.90	5,256,000.00	1.0149	1.0149
2025/8/13	FW855A	丰沃一年8号A55-自动续期	3,748,196.91	3,699,000.00	1.0133	1.0133
2025/8/14	FW855A	丰沃一年8号A55-自动续期	3,748,088.52	3,699,000.00	1.0133	1.0133
2025/8/15	FW855A	丰沃一年8号A55-自动续期	3,747,450.34	3,699,000.00	1.0131	1.0131
2025/8/18	FW855A	丰沃一年8号A55-自动续期	3,746,352.73	3,699,000.00	1.0128	1.0128
2025/8/19	FW855A	丰沃一年8号A55-自动续期	3,746,799.65	3,699,000.00	1.0129	1.0129
2025/8/13	FW856A	丰沃一年8号A56-自动续期	1,623,045.64	1,604,000.00	1.0119	1.0119
2025/8/14	FW856A	丰沃一年8号A56-自动续期	1,622,998.71	1,604,000.00	1.0118	1.0118
2025/8/15	FW856A	丰沃一年8号A56-自动续期	1,622,722.37	1,604,000.00	1.0117	1.0117
2025/8/18	FW856A	丰沃一年8号A56-自动续期	1,622,247.07	1,604,000.00	1.0114	1.0114
2025/8/19	FW856A	丰沃一年8号A56-自动续期	1,622,440.59	1,604,000.00	1.0115	1.0115
2025/8/13	FW857A	丰沃一年8号A57-自动续期	10,250,056.84	10,154,000.00	1.0095	1.0095
2025/8/14	FW857A	丰沃一年8号A57-自动续期	10,249,760.43	10,154,000.00	1.0094	1.0094
2025/8/15	FW857A	丰沃一年8号A57-自动续期	10,248,015.24	10,154,000.00	1.0093	1.0093
2025/8/18	FW857A	丰沃一年8号A57-自动续期	10,245,013.68	10,154,000.00	1.0090	1.0090
2025/8/19	FW857A	丰沃一年8号A57-自动续期	10,246,235.84	10,154,000.00	1.0091	1.0091

