

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)
2025/5/21	FW811A	丰沃一年8号A11-自动续期	9,320,697.93	8,972,421.40	1.0388	1.0388
2025/5/22	FW811A	丰沃一年8号A11-自动续期	9,321,956.97	8,972,421.40	1.0390	1.0390
2025/5/23	FW811A	丰沃一年8号A11-自动续期	9,323,227.90	8,972,421.40	1.0391	1.0391
2025/5/26	FW811A	丰沃一年8号A11-自动续期	9,326,427.74	8,972,421.40	1.0395	1.0395
2025/5/27	FW811A	丰沃一年8号A11-自动续期	9,326,026.37	8,972,421.40	1.0394	1.0394
2025/5/21	FW830A	丰沃一年8号A30-自动续期	3,512,027.63	3,429,000.00	1.0242	1.0242
2025/5/22	FW830A	丰沃一年8号A30-自动续期	3,512,502.02	3,429,000.00	1.0244	1.0244
2025/5/23	FW830A	丰沃一年8号A30-自动续期	3,512,980.90	3,429,000.00	1.0245	1.0245
2025/5/26	FW830A	丰沃一年8号A30-自动续期	3,514,186.59	3,429,000.00	1.0248	1.0248
2025/5/27	FW830A	丰沃一年8号A30-自动续期	3,514,035.36	3,429,000.00	1.0248	1.0248
2025/5/21	FW831A	丰沃一年8号A31-自动续期	3,049,774.79	2,979,000.00	1.0238	1.0238
2025/5/22	FW831A	丰沃一年8号A31-自动续期	3,050,186.75	2,979,000.00	1.0239	1.0239
2025/5/23	FW831A	丰沃一年8号A31-自动续期	3,050,602.61	2,979,000.00	1.0240	1.0240
2025/5/26	FW831A	丰沃一年8号A31-自动续期	3,051,649.63	2,979,000.00	1.0244	1.0244
2025/5/27	FW831A	丰沃一年8号A31-自动续期	3,051,518.31	2,979,000.00	1.0243	1.0243
2025/5/21	FW832A	丰沃一年8号A32-自动续期	2,100,381.11	2,050,000.00	1.0246	1.0246
2025/5/22	FW832A	丰沃一年8号A32-自动续期	2,100,664.84	2,050,000.00	1.0247	1.0247
2025/5/23	FW832A	丰沃一年8号A32-自动续期	2,100,951.23	2,050,000.00	1.0249	1.0249
2025/5/26	FW832A	丰沃一年8号A32-自动续期	2,101,672.30	2,050,000.00	1.0252	1.0252
2025/5/27	FW832A	丰沃一年8号A32-自动续期	2,101,581.86	2,050,000.00	1.0252	1.0252
2025/5/21	FW833A	丰沃一年8号A33-自动续期	2,386,333.19	2,331,000.00	1.0237	1.0237
2025/5/22	FW833A	丰沃一年8号A33-自动续期	2,386,655.54	2,331,000.00	1.0239	1.0239
2025/5/23	FW833A	丰沃一年8号A33-自动续期	2,386,980.93	2,331,000.00	1.0240	1.0240
2025/5/26	FW833A	丰沃一年8号A33-自动续期	2,387,800.18	2,331,000.00	1.0244	1.0244
2025/5/27	FW833A	丰沃一年8号A33-自动续期	2,387,697.41	2,331,000.00	1.0243	1.0243
2025/5/21	FW834A	丰沃一年8号A34-自动续期	17,685,599.63	17,285,000.00	1.0232	1.0232
2025/5/22	FW834A	丰沃一年8号A34-自动续期	17,687,988.60	17,285,000.00	1.0233	1.0233
2025/5/23	FW834A	丰沃一年8号A34-自动续期	17,690,400.13	17,285,000.00	1.0235	1.0235
2025/5/26	FW834A	丰沃一年8号A34-自动续期	17,696,471.65	17,285,000.00	1.0238	1.0238
2025/5/27	FW834A	丰沃一年8号A34-自动续期	17,695,710.08	17,285,000.00	1.0238	1.0238

2025/5/21	FW835A	丰沃一年8号A35-自动续期	5,061,791.98	4,953,000.00	1.0220	1.0220
2025/5/22	FW835A	丰沃一年8号A35-自动续期	5,062,475.73	4,953,000.00	1.0221	1.0221
2025/5/23	FW835A	丰沃一年8号A35-自动续期	5,063,165.93	4,953,000.00	1.0222	1.0222
2025/5/26	FW835A	丰沃一年8号A35-自动续期	5,064,903.65	4,953,000.00	1.0226	1.0226
2025/5/27	FW835A	丰沃一年8号A35-自动续期	5,064,685.68	4,953,000.00	1.0225	1.0225
2025/5/21	FW836A	丰沃一年8号A36-自动续期	5,650,268.29	5,535,000.00	1.0208	1.0208
2025/5/22	FW836A	丰沃一年8号A36-自动续期	5,651,031.53	5,535,000.00	1.0210	1.0210
2025/5/23	FW836A	丰沃一年8号A36-自动续期	5,651,801.98	5,535,000.00	1.0211	1.0211
2025/5/26	FW836A	丰沃一年8号A36-自动续期	5,653,741.74	5,535,000.00	1.0215	1.0215
2025/5/27	FW836A	丰沃一年8号A36-自动续期	5,653,498.43	5,535,000.00	1.0214	1.0214
2025/5/21	FW837A	丰沃一年8号A37-自动续期	2,763,363.59	2,712,000.00	1.0189	1.0189
2025/5/22	FW837A	丰沃一年8号A37-自动续期	2,763,736.87	2,712,000.00	1.0191	1.0191
2025/5/23	FW837A	丰沃一年8号A37-自动续期	2,764,113.67	2,712,000.00	1.0192	1.0192
2025/5/26	FW837A	丰沃一年8号A37-自动续期	2,765,062.35	2,712,000.00	1.0196	1.0196
2025/5/27	FW837A	丰沃一年8号A37-自动续期	2,764,943.35	2,712,000.00	1.0195	1.0195
2025/5/21	FW838A	丰沃一年8号A38-自动续期	1,447,943.13	1,423,000.00	1.0175	1.0175
2025/5/22	FW838A	丰沃一年8号A38-自动续期	1,448,138.72	1,423,000.00	1.0177	1.0177
2025/5/23	FW838A	丰沃一年8号A38-自动续期	1,448,336.16	1,423,000.00	1.0178	1.0178
2025/5/26	FW838A	丰沃一年8号A38-自动续期	1,448,833.26	1,423,000.00	1.0182	1.0182
2025/5/27	FW838A	丰沃一年8号A38-自动续期	1,448,770.91	1,423,000.00	1.0181	1.0181
2025/5/21	FW839A	丰沃一年8号A39-自动续期	646,183.52	634,000.00	1.0192	1.0192
2025/5/22	FW839A	丰沃一年8号A39-自动续期	646,270.81	634,000.00	1.0194	1.0194
2025/5/23	FW839A	丰沃一年8号A39-自动续期	646,358.93	634,000.00	1.0195	1.0195
2025/5/26	FW839A	丰沃一年8号A39-自动续期	646,580.78	634,000.00	1.0198	1.0198
2025/5/27	FW839A	丰沃一年8号A39-自动续期	646,552.96	634,000.00	1.0198	1.0198
2025/5/21	FW841A	丰沃一年8号A41-自动续期	1,795,090.27	1,762,000.00	1.0188	1.0188
2025/5/22	FW841A	丰沃一年8号A41-自动续期	1,795,332.75	1,762,000.00	1.0189	1.0189
2025/5/23	FW841A	丰沃一年8号A41-自动续期	1,795,577.52	1,762,000.00	1.0191	1.0191
2025/5/26	FW841A	丰沃一年8号A41-自动续期	1,796,193.78	1,762,000.00	1.0194	1.0194
2025/5/27	FW841A	丰沃一年8号A41-自动续期	1,796,116.49	1,762,000.00	1.0194	1.0194
2025/5/21	FW842A	丰沃一年8号A42-自动续期	1,780,853.88	1,749,000.00	1.0182	1.0182
2025/5/22	FW842A	丰沃一年8号A42-自动续期	1,781,094.43	1,749,000.00	1.0184	1.0184
2025/5/23	FW842A	丰沃一年8号A42-自动续期	1,781,337.26	1,749,000.00	1.0185	1.0185

2025/5/26	FW842A	丰沃一年8号A42-自动续期	1,781,948.63	1,749,000.00	1.0188	1.0188
2025/5/27	FW842A	丰沃一年8号A42-自动续期	1,781,871.94	1,749,000.00	1.0188	1.0188
2025/5/21	FW843A	丰沃一年8号A43-自动续期	1,937,459.23	1,905,000.00	1.0170	1.0170
2025/5/22	FW843A	丰沃一年8号A43-自动续期	1,937,720.94	1,905,000.00	1.0172	1.0172
2025/5/23	FW843A	丰沃一年8号A43-自动续期	1,937,985.12	1,905,000.00	1.0173	1.0173
2025/5/26	FW843A	丰沃一年8号A43-自动续期	1,938,650.25	1,905,000.00	1.0177	1.0177
2025/5/27	FW843A	丰沃一年8号A43-自动续期	1,938,566.82	1,905,000.00	1.0176	1.0176
2025/5/21	FW844A	丰沃一年8号A44-自动续期	4,892,632.14	4,815,000.00	1.0161	1.0161
2025/5/22	FW844A	丰沃一年8号A44-自动续期	4,893,293.04	4,815,000.00	1.0163	1.0163
2025/5/23	FW844A	丰沃一年8号A44-自动续期	4,893,960.18	4,815,000.00	1.0164	1.0164
2025/5/26	FW844A	丰沃一年8号A44-自动续期	4,895,639.83	4,815,000.00	1.0167	1.0167
2025/5/27	FW844A	丰沃一年8号A44-自动续期	4,895,429.15	4,815,000.00	1.0167	1.0167
2025/5/21	FW845A	丰沃一年8号A45-自动续期	2,090,924.28	2,058,000.00	1.0160	1.0160
2025/5/22	FW845A	丰沃一年8号A45-自动续期	2,091,206.72	2,058,000.00	1.0161	1.0161
2025/5/23	FW845A	丰沃一年8号A45-自动续期	2,091,491.83	2,058,000.00	1.0163	1.0163
2025/5/26	FW845A	丰沃一年8号A45-自动续期	2,092,209.66	2,058,000.00	1.0166	1.0166
2025/5/27	FW845A	丰沃一年8号A45-自动续期	2,092,119.62	2,058,000.00	1.0166	1.0166
2025/5/21	FW846A	丰沃一年8号A46-自动续期	6,082,807.70	5,975,000.00	1.0180	1.0180
2025/5/22	FW846A	丰沃一年8号A46-自动续期	6,083,629.36	5,975,000.00	1.0182	1.0182
2025/5/23	FW846A	丰沃一年8号A46-自动续期	6,084,458.79	5,975,000.00	1.0183	1.0183
2025/5/26	FW846A	丰沃一年8号A46-自动续期	6,086,547.05	5,975,000.00	1.0187	1.0187
2025/5/27	FW846A	丰沃一年8号A46-自动续期	6,086,285.11	5,975,000.00	1.0186	1.0186
2025/5/21	FW847A	丰沃一年8号A47-自动续期	1,533,988.71	1,505,000.00	1.0193	1.0193
2025/5/22	FW847A	丰沃一年8号A47-自动续期	1,534,195.92	1,505,000.00	1.0194	1.0194
2025/5/23	FW847A	丰沃一年8号A47-自动续期	1,534,405.09	1,505,000.00	1.0195	1.0195
2025/5/26	FW847A	丰沃一年8号A47-自动续期	1,534,931.72	1,505,000.00	1.0199	1.0199
2025/5/27	FW847A	丰沃一年8号A47-自动续期	1,534,865.66	1,505,000.00	1.0198	1.0198
2025/5/21	FW848A	丰沃一年8号A48-自动续期	5,046,955.66	4,963,000.00	1.0169	1.0169
2025/5/22	FW848A	丰沃一年8号A48-自动续期	5,047,637.41	4,963,000.00	1.0171	1.0171
2025/5/23	FW848A	丰沃一年8号A48-自动续期	5,048,325.59	4,963,000.00	1.0172	1.0172
2025/5/26	FW848A	丰沃一年8号A48-自动续期	5,050,058.23	4,963,000.00	1.0175	1.0175
2025/5/27	FW848A	丰沃一年8号A48-自动续期	5,049,840.89	4,963,000.00	1.0175	1.0175
2025/5/21	FW849A	丰沃一年8号A49-自动续期	1,717,442.77	1,692,000.00	1.0150	1.0150

2025/5/22	FW849A	丰沃一年8号A49-自动续期	1,717,674.75	1,692,000.00	1.0152	1.0152
2025/5/23	FW849A	丰沃一年8号A49-自动续期	1,717,908.94	1,692,000.00	1.0153	1.0153
2025/5/26	FW849A	丰沃一年8号A49-自动续期	1,718,498.54	1,692,000.00	1.0157	1.0157
2025/5/27	FW849A	丰沃一年8号A49-自动续期	1,718,424.59	1,692,000.00	1.0156	1.0156
2025/5/21	FW850A	丰沃一年8号A50-自动续期	1,891,048.59	1,861,000.00	1.0161	1.0161
2025/5/22	FW850A	丰沃一年8号A50-自动续期	1,891,304.04	1,861,000.00	1.0163	1.0163
2025/5/23	FW850A	丰沃一年8号A50-自动续期	1,891,561.90	1,861,000.00	1.0164	1.0164
2025/5/26	FW850A	丰沃一年8号A50-自动续期	1,892,211.11	1,861,000.00	1.0168	1.0168
2025/5/27	FW850A	丰沃一年8号A50-自动续期	1,892,129.68	1,861,000.00	1.0167	1.0167
2025/5/21	FW852A	丰沃一年8号A52-自动续期	2,232,170.28	2,203,000.00	1.0132	1.0132
2025/5/22	FW852A	丰沃一年8号A52-自动续期	2,232,471.79	2,203,000.00	1.0134	1.0134
2025/5/23	FW852A	丰沃一年8号A52-自动续期	2,232,776.16	2,203,000.00	1.0135	1.0135
2025/5/26	FW852A	丰沃一年8号A52-自动续期	2,233,542.47	2,203,000.00	1.0139	1.0139
2025/5/27	FW852A	丰沃一年8号A52-自动续期	2,233,446.35	2,203,000.00	1.0138	1.0138
2025/5/21	FW853A	丰沃一年8号A53-自动续期	6,137,297.69	6,063,000.00	1.0123	1.0123
2025/5/22	FW853A	丰沃一年8号A53-自动续期	6,138,126.72	6,063,000.00	1.0124	1.0124
2025/5/23	FW853A	丰沃一年8号A53-自动续期	6,138,963.58	6,063,000.00	1.0125	1.0125
2025/5/26	FW853A	丰沃一年8号A53-自动续期	6,141,070.54	6,063,000.00	1.0129	1.0129
2025/5/27	FW853A	丰沃一年8号A53-自动续期	6,140,806.26	6,063,000.00	1.0128	1.0128
2025/5/21	FW854A	丰沃一年8号A54-自动续期	5,316,051.38	5,256,000.00	1.0114	1.0114
2025/5/22	FW854A	丰沃一年8号A54-自动续期	5,316,769.48	5,256,000.00	1.0116	1.0116
2025/5/23	FW854A	丰沃一年8号A54-自动续期	5,317,494.35	5,256,000.00	1.0117	1.0117
2025/5/26	FW854A	丰沃一年8号A54-自动续期	5,319,319.36	5,256,000.00	1.0120	1.0120
2025/5/27	FW854A	丰沃一年8号A54-自动续期	5,319,090.44	5,256,000.00	1.0120	1.0120
2025/5/21	FW855A	丰沃一年8号A55-自动续期	3,734,039.32	3,699,000.00	1.0095	1.0095
2025/5/22	FW855A	丰沃一年8号A55-自动续期	3,734,543.72	3,699,000.00	1.0096	1.0096
2025/5/23	FW855A	丰沃一年8号A55-自动续期	3,735,052.89	3,699,000.00	1.0097	1.0097
2025/5/26	FW855A	丰沃一年8号A55-自动续期	3,736,334.80	3,699,000.00	1.0101	1.0101
2025/5/27	FW855A	丰沃一年8号A55-自动续期	3,736,174.01	3,699,000.00	1.0100	1.0100
2025/5/21	FW856A	丰沃一年8号A56-自动续期	1,616,915.11	1,604,000.00	1.0081	1.0081
2025/5/22	FW856A	丰沃一年8号A56-自动续期	1,617,133.52	1,604,000.00	1.0082	1.0082
2025/5/23	FW856A	丰沃一年8号A56-自动续期	1,617,354.00	1,604,000.00	1.0083	1.0083
2025/5/26	FW856A	丰沃一年8号A56-自动续期	1,617,909.10	1,604,000.00	1.0087	1.0087

2025/5/27	FW856A	丰沃一年8号A56-自动续期	1,617,839.47	1,604,000.00	1.0086	1.0086
2025/5/21	FW857A	丰沃一年8号A57-自动续期	10,211,340.56	10,154,000.00	1.0056	1.0056
2025/5/22	FW857A	丰沃一年8号A57-自动续期	10,212,719.89	10,154,000.00	1.0058	1.0058
2025/5/23	FW857A	丰沃一年8号A57-自动续期	10,214,112.21	10,154,000.00	1.0059	1.0059
2025/5/26	FW857A	丰沃一年8号A57-自动续期	10,217,617.77	10,154,000.00	1.0063	1.0063
2025/5/27	FW857A	丰沃一年8号A57-自动续期	10,217,178.06	10,154,000.00	1.0062	1.0062