

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)
2025-06-04	FW811A	丰沃一年8号A11-自动续期	9,330,791.17	8,972,421.40	1.0399	1.0399
2025-06-05	FW811A	丰沃一年8号A11-自动续期	9,332,504.63	8,972,421.40	1.0401	1.0401
2025-06-06	FW811A	丰沃一年8号A11-自动续期	9,337,525.20	8,972,421.40	1.0407	1.0407
2025-06-09	FW811A	丰沃一年8号A11-自动续期	9,340,886.02	8,972,421.40	1.0411	1.0411
2025-06-10	FW811A	丰沃一年8号A11-自动续期	9,341,463.00	8,972,421.40	1.0411	1.0411
2025-06-04	FW831A	丰沃一年8号A31-自动续期	3,053,077.38	2,979,000.00	1.0249	1.0249
2025-06-05	FW831A	丰沃一年8号A31-自动续期	3,053,638.03	2,979,000.00	1.0251	1.0251
2025-06-06	FW831A	丰沃一年8号A31-自动续期	3,055,280.78	2,979,000.00	1.0256	1.0256
2025-06-09	FW831A	丰沃一年8号A31-自动续期	3,056,355.34	2,979,000.00	1.0260	1.0260
2025-06-04	FW832A	丰沃一年8号A32-自动续期	2,102,655.60	2,050,000.00	1.0257	1.0257
2025-06-05	FW832A	丰沃一年8号A32-自动续期	2,103,041.72	2,050,000.00	1.0259	1.0259
2025-06-06	FW832A	丰沃一年8号A32-自动续期	2,104,173.08	2,050,000.00	1.0264	1.0264
2025-06-09	FW832A	丰沃一年8号A32-自动续期	2,104,930.43	2,050,000.00	1.0268	1.0268
2025-06-10	FW832A	丰沃一年8号A32-自动续期	2,105,060.45	2,050,000.00	1.0269	1.0269
2025-06-04	FW833A	丰沃一年8号A33-自动续期	2,388,917.30	2,331,000.00	1.0248	1.0248
2025-06-05	FW833A	丰沃一年8号A33-自动续期	2,389,355.99	2,331,000.00	1.0250	1.0250
2025-06-06	FW833A	丰沃一年8号A33-自动续期	2,390,641.38	2,331,000.00	1.0256	1.0256
2025-06-09	FW833A	丰沃一年8号A33-自动续期	2,391,501.83	2,331,000.00	1.0260	1.0260
2025-06-10	FW833A	丰沃一年8号A33-自动续期	2,391,649.55	2,331,000.00	1.0260	1.0260
2025-06-04	FW834A	丰沃一年8号A34-自动续期	17,704,751.11	17,285,000.00	1.0243	1.0243
2025-06-05	FW834A	丰沃一年8号A34-自动续期	17,708,002.31	17,285,000.00	1.0245	1.0245
2025-06-06	FW834A	丰沃一年8号A34-自动续期	17,717,528.62	17,285,000.00	1.0250	1.0250
2025-06-09	FW834A	丰沃一年8号A34-自动续期	17,723,905.63	17,285,000.00	1.0254	1.0254
2025-06-10	FW834A	丰沃一年8号A34-自动续期	17,725,000.42	17,285,000.00	1.0255	1.0255
2025-06-04	FW835A	丰沃一年8号A35-自动续期	5,067,273.33	4,953,000.00	1.0231	1.0231
2025-06-05	FW835A	丰沃一年8号A35-自动续期	5,068,203.86	4,953,000.00	1.0233	1.0233
2025-06-06	FW835A	丰沃一年8号A35-自动续期	5,070,930.39	4,953,000.00	1.0238	1.0238
2025-06-09	FW835A	丰沃一年8号A35-自动续期	5,072,755.56	4,953,000.00	1.0242	1.0242
2025-06-10	FW835A	丰沃一年8号A35-自动续期	5,073,068.90	4,953,000.00	1.0242	1.0242
2025-06-04	FW836A	丰沃一年8号A36-自动续期	5,656,386.91	5,535,000.00	1.0219	1.0219
2025-06-05	FW836A	丰沃一年8号A36-自动续期	5,657,425.62	5,535,000.00	1.0221	1.0221
2025-06-06	FW836A	丰沃一年8号A36-自动续期	5,660,469.13	5,535,000.00	1.0227	1.0227

2025-06-09	FW836A	丰沃一年8号A36-自动续期	5,662,506.48	5,535,000.00	1.0230	1.0230
2025-06-10	FW836A	丰沃一年8号A36-自动续期	5,662,856.25	5,535,000.00	1.0231	1.0231
2025-06-04	FW837A	丰沃一年8号A37-自动续期	2,766,355.99	2,712,000.00	1.0200	1.0200
2025-06-05	FW837A	丰沃一年8号A37-自动续期	2,766,863.98	2,712,000.00	1.0202	1.0202
2025-06-06	FW837A	丰沃一年8号A37-自动续期	2,768,352.46	2,712,000.00	1.0208	1.0208
2025-06-09	FW837A	丰沃一年8号A37-自动续期	2,769,348.87	2,712,000.00	1.0211	1.0211
2025-06-10	FW837A	丰沃一年8号A37-自动续期	2,769,519.93	2,712,000.00	1.0212	1.0212
2025-06-04	FW838A	丰沃一年8号A38-自动续期	1,449,511.12	1,423,000.00	1.0186	1.0186
2025-06-05	FW838A	丰沃一年8号A38-自动续期	1,449,777.31	1,423,000.00	1.0188	1.0188
2025-06-06	FW838A	丰沃一年8号A38-自动续期	1,450,557.24	1,423,000.00	1.0194	1.0194
2025-06-09	FW838A	丰沃一年8号A38-自动续期	1,451,079.33	1,423,000.00	1.0197	1.0197
2025-06-10	FW838A	丰沃一年8号A38-自动续期	1,451,168.96	1,423,000.00	1.0198	1.0198
2025-06-04	FW839A	丰沃一年8号A39-自动续期	646,883.29	634,000.00	1.0203	1.0203
2025-06-05	FW839A	丰沃一年8号A39-自动续期	647,002.08	634,000.00	1.0205	1.0205
2025-06-06	FW839A	丰沃一年8号A39-自动续期	647,350.14	634,000.00	1.0211	1.0211
2025-06-09	FW839A	丰沃一年8号A39-自动续期	647,583.13	634,000.00	1.0214	1.0214
2025-06-10	FW839A	丰沃一年8号A39-自动续期	647,623.13	634,000.00	1.0215	1.0215
2025-06-04	FW841A	丰沃一年8号A41-自动续期	1,797,034.14	1,762,000.00	1.0199	1.0199
2025-06-05	FW841A	丰沃一年8号A41-自动续期	1,797,364.13	1,762,000.00	1.0201	1.0201
2025-06-06	FW841A	丰沃一年8号A41-自动续期	1,798,331.05	1,762,000.00	1.0206	1.0206
2025-06-09	FW841A	丰沃一年8号A41-自动续期	1,798,978.33	1,762,000.00	1.0210	1.0210
2025-06-10	FW841A	丰沃一年8号A41-自动续期	1,799,089.45	1,762,000.00	1.0210	1.0210
2025-06-04	FW842A	丰沃一年8号A42-自动续期	1,782,782.32	1,749,000.00	1.0193	1.0193
2025-06-05	FW842A	丰沃一年8号A42-自动续期	1,783,109.70	1,749,000.00	1.0195	1.0195
2025-06-06	FW842A	丰沃一年8号A42-自动续期	1,784,068.95	1,749,000.00	1.0201	1.0201
2025-06-09	FW842A	丰沃一年8号A42-自动续期	1,784,711.08	1,749,000.00	1.0204	1.0204
2025-06-10	FW842A	丰沃一年8号A42-自动续期	1,784,821.32	1,749,000.00	1.0205	1.0205
2025-06-04	FW843A	丰沃一年8号A43-自动续期	1,939,557.27	1,905,000.00	1.0181	1.0181
2025-06-05	FW843A	丰沃一年8号A43-自动续期	1,939,913.44	1,905,000.00	1.0183	1.0183
2025-06-06	FW843A	丰沃一年8号A43-自动续期	1,940,957.05	1,905,000.00	1.0189	1.0189
2025-06-09	FW843A	丰沃一年8号A43-自动续期	1,941,655.66	1,905,000.00	1.0192	1.0192
2025-06-10	FW843A	丰沃一年8号A43-自动续期	1,941,775.60	1,905,000.00	1.0193	1.0193
2025-06-04	FW844A	丰沃一年8号A44-自动续期	4,897,930.29	4,815,000.00	1.0172	1.0172
2025-06-05	FW844A	丰沃一年8号A44-自动续期	4,898,829.72	4,815,000.00	1.0174	1.0174
2025-06-06	FW844A	丰沃一年8号A44-自动续期	4,901,465.13	4,815,000.00	1.0180	1.0180

2025-06-09	FW844A	丰沃一年8号A44-自动续期	4,903,229.29	4,815,000.00	1.0183	1.0183
2025-06-10	FW844A	丰沃一年8号A44-自动续期	4,903,532.16	4,815,000.00	1.0184	1.0184
2025-06-04	FW845A	丰沃一年8号A45-自动续期	2,093,188.50	2,058,000.00	1.0171	1.0171
2025-06-05	FW845A	丰沃一年8号A45-自动续期	2,093,572.89	2,058,000.00	1.0173	1.0173
2025-06-06	FW845A	丰沃一年8号A45-自动续期	2,094,699.16	2,058,000.00	1.0178	1.0178
2025-06-09	FW845A	丰沃一年8号A45-自动续期	2,095,453.08	2,058,000.00	1.0182	1.0182
2025-06-10	FW845A	丰沃一年8号A45-自动续期	2,095,582.52	2,058,000.00	1.0183	1.0183
2025-06-04	FW846A	丰沃一年8号A46-自动续期	6,089,394.69	5,975,000.00	1.0191	1.0191
2025-06-05	FW846A	丰沃一年8号A46-自动续期	6,090,512.91	5,975,000.00	1.0193	1.0193
2025-06-06	FW846A	丰沃一年8号A46-自动续期	6,093,789.40	5,975,000.00	1.0199	1.0199
2025-06-09	FW846A	丰沃一年8号A46-自动续期	6,095,982.72	5,975,000.00	1.0202	1.0202
2025-06-10	FW846A	丰沃一年8号A46-自动续期	6,096,359.27	5,975,000.00	1.0203	1.0203
2025-06-04	FW847A	丰沃一年8号A47-自动续期	1,535,649.84	1,505,000.00	1.0204	1.0204
2025-06-05	FW847A	丰沃一年8号A47-自动续期	1,535,931.84	1,505,000.00	1.0206	1.0206
2025-06-06	FW847A	丰沃一年8号A47-自动续期	1,536,758.12	1,505,000.00	1.0211	1.0211
2025-06-09	FW847A	丰沃一年8号A47-自动续期	1,537,311.25	1,505,000.00	1.0215	1.0215
2025-06-10	FW847A	丰沃一年8号A47-自动续期	1,537,406.20	1,505,000.00	1.0215	1.0215
2025-06-04	FW848A	丰沃一年8号A48-自动续期	5,052,420.94	4,963,000.00	1.0180	1.0180
2025-06-05	FW848A	丰沃一年8号A48-自动续期	5,053,348.74	4,963,000.00	1.0182	1.0182
2025-06-06	FW848A	丰沃一年8号A48-自动续期	5,056,067.28	4,963,000.00	1.0188	1.0188
2025-06-09	FW848A	丰沃一年8号A48-自动续期	5,057,887.09	4,963,000.00	1.0191	1.0191
2025-06-10	FW848A	丰沃一年8号A48-自动续期	5,058,199.52	4,963,000.00	1.0192	1.0192
2025-06-04	FW849A	丰沃一年8号A49-自动续期	1,719,302.57	1,692,000.00	1.0161	1.0161
2025-06-05	FW849A	丰沃一年8号A49-自动续期	1,719,618.29	1,692,000.00	1.0163	1.0163
2025-06-06	FW849A	丰沃一年8号A49-自动续期	1,720,543.39	1,692,000.00	1.0169	1.0169
2025-06-09	FW849A	丰沃一年8号A49-自动续期	1,721,162.67	1,692,000.00	1.0172	1.0172
2025-06-10	FW849A	丰沃一年8号A49-自动续期	1,721,268.98	1,692,000.00	1.0173	1.0173
2025-06-04	FW850A	丰沃一年8号A50-自动续期	1,893,096.39	1,861,000.00	1.0172	1.0172
2025-06-05	FW850A	丰沃一年8号A50-自动续期	1,893,444.02	1,861,000.00	1.0174	1.0174
2025-06-06	FW850A	丰沃一年8号A50-自动续期	1,894,462.63	1,861,000.00	1.0180	1.0180
2025-06-09	FW850A	丰沃一年8号A50-自动续期	1,895,144.51	1,861,000.00	1.0183	1.0183
2025-06-10	FW850A	丰沃一年8号A50-自动续期	1,895,261.57	1,861,000.00	1.0184	1.0184
2025-06-04	FW852A	丰沃一年8号A52-自动续期	2,234,587.47	2,203,000.00	1.0143	1.0143
2025-06-05	FW852A	丰沃一年8号A52-自动续期	2,234,997.82	2,203,000.00	1.0145	1.0145
2025-06-06	FW852A	丰沃一年8号A52-自动续期	2,236,200.18	2,203,000.00	1.0151	1.0151

2025-06-09	FW852A	丰沃一年8号A52-自动续期	2, 237, 005. 04	2, 203, 000. 00	1. 0154	1. 0154
2025-06-10	FW852A	丰沃一年8号A52-自动续期	2, 237, 143. 22	2, 203, 000. 00	1. 0155	1. 0155
2025-06-04	FW853A	丰沃一年8号A53-自动续期	6, 143, 943. 69	6, 063, 000. 00	1. 0134	1. 0134
2025-06-05	FW853A	丰沃一年8号A53-自动续期	6, 145, 071. 93	6, 063, 000. 00	1. 0135	1. 0135
2025-06-06	FW853A	丰沃一年8号A53-自动续期	6, 148, 377. 77	6, 063, 000. 00	1. 0141	1. 0141
2025-06-09	FW853A	丰沃一年8号A53-自动续期	6150590. 74	6063000	1. 0144	1. 0144
2025-06-10	FW853A	丰沃一年8号A53-自动续期	6150970. 66	6063000	1. 0145	1. 0145
2025-06-04	FW854A	丰沃一年8号A54-自动续期	5321808. 05	5256000	1. 0125	1. 0125
2025-06-05	FW854A	丰沃一年8号A54-自动续期	5322785. 32	5256000	1. 0127	1. 0127
2025-06-06	FW854A	丰沃一年8号A54-自动续期	5325648. 8	5256000	1. 0133	1. 0133
2025-06-09	FW854A	丰沃一年8号A54-自动续期	5327565. 65	5256000	1. 0136	1. 0136
2025-06-10	FW854A	丰沃一年8号A54-自动续期	5327894. 73	5256000	1. 0137	1. 0137
2025-06-04	FW855A	丰沃一年8号A55-自动续期	3738082. 87	3699000	1. 0106	1. 0106
2025-06-05	FW855A	丰沃一年8号A55-自动续期	3738769. 31	3699000	1. 0108	1. 0108
2025-06-06	FW855A	丰沃一年8号A55-自动续期	3740780. 64	3699000	1. 0113	1. 0113
2025-06-09	FW855A	丰沃一年8号A55-自动续期	3742127. 03	3699000	1. 0117	1. 0117
2025-06-10	FW855A	丰沃一年8号A55-自动续期	3742358. 18	3699000	1. 0117	1. 0117
2025-06-04	FW856A	丰沃一年8号A56-自动续期	1618666. 04	1604000	1. 0091	1. 0091
2025-06-05	FW856A	丰沃一年8号A56-自动续期	1618963. 29	1604000	1. 0093	1. 0093
2025-06-06	FW856A	丰沃一年8号A56-自动续期	1619834. 24	1604000	1. 0099	1. 0099
2025-06-09	FW856A	丰沃一年8号A56-自动续期	1620417. 26	1604000	1. 0102	1. 0102
2025-06-10	FW856A	丰沃一年8号A56-自动续期	1620517. 35	1604000	1. 0103	1. 0103
2025-06-04	FW857A	丰沃一年8号A57-自动续期	10222398. 21	10154000	1. 0067	1. 0067
2025-06-05	FW857A	丰沃一年8号A57-自动续期	10224275. 42	10154000	1. 0069	1. 0069
2025-06-06	FW857A	丰沃一年8号A57-自动续期	10229775. 74	10154000	1. 0075	1. 0075
2025-06-09	FW857A	丰沃一年8号A57-自动续期	10233457. 76	10154000	1. 0078	1. 0078
2025-06-10	FW857A	丰沃一年8号A57-自动续期	10234089. 89	10154000	1. 0079	1. 0079

