

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)
2025/6/11	FW811A	丰沃一年8号A11-自动续期	9,343,507.88	8,972,421.40	1.0414	1.0414
2025/6/12	FW811A	丰沃一年8号A11-自动续期	9,343,474.18	8,972,421.40	1.0414	1.0414
2025/6/13	FW811A	丰沃一年8号A11-自动续期	9,344,430.87	8,972,421.40	1.0415	1.0415
2025/6/16	FW811A	丰沃一年8号A11-自动续期	9,346,631.00	8,972,421.40	1.0417	1.0417
2025/6/17	FW811A	丰沃一年8号A11-自动续期	9,351,051.75	8,972,421.40	1.0422	1.0422
2025/6/11	FW832A	丰沃一年8号A32-自动续期	2,105,521.26	2,050,000.00	1.0271	1.0271
2025/6/12	FW832A	丰沃一年8号A32-自动续期	2,105,513.66	2,050,000.00	1.0271	1.0271
2025/6/13	FW832A	丰沃一年8号A32-自动续期	2,105,729.24	2,050,000.00	1.0272	1.0272
2025/6/16	FW832A	丰沃一年8号A32-自动续期	2,106,207.70	2,050,000.00	1.0274	1.0274
2025/6/11	FW833A	丰沃一年8号A33-自动续期	2,392,173.08	2,331,000.00	1.0262	1.0262
2025/6/12	FW833A	丰沃一年8号A33-自动续期	2,392,164.45	2,331,000.00	1.0262	1.0262
2025/6/13	FW833A	丰沃一年8号A33-自动续期	2,392,409.39	2,331,000.00	1.0263	1.0263
2025/6/16	FW833A	丰沃一年8号A33-自动续期	2,392,972.69	2,331,000.00	1.0266	1.0266
2025/6/17	FW833A	丰沃一年8号A33-自动续期	2,394,104.51	2,331,000.00	1.0271	1.0271
2025/6/11	FW834A	丰沃一年8号A34-自动续期	17,728,880.48	17,285,000.00	1.0257	1.0257
2025/6/12	FW834A	丰沃一年8号A34-自动续期	17,728,816.53	17,285,000.00	1.0257	1.0257
2025/6/13	FW834A	丰沃一年8号A34-自动续期	17,730,631.80	17,285,000.00	1.0258	1.0258
2025/6/16	FW834A	丰沃一年8号A34-自动续期	17,734,806.44	17,285,000.00	1.0260	1.0260
2025/6/17	FW834A	丰沃一年8号A34-自动续期	17,743,194.62	17,285,000.00	1.0265	1.0265
2025/6/11	FW835A	丰沃一年8号A35-自动续期	5,074,179.41	4,953,000.00	1.0245	1.0245
2025/6/12	FW835A	丰沃一年8号A35-自动续期	5,074,161.11	4,953,000.00	1.0245	1.0245
2025/6/13	FW835A	丰沃一年8号A35-自动续期	5,074,680.65	4,953,000.00	1.0246	1.0246
2025/6/16	FW835A	丰沃一年8号A35-自动续期	5,075,875.48	4,953,000.00	1.0248	1.0248
2025/6/17	FW835A	丰沃一年8号A35-自动续期	5,078,276.26	4,953,000.00	1.0253	1.0253
2025/6/11	FW836A	丰沃一年8号A36-自动续期	5,664,095.87	5,535,000.00	1.0233	1.0233
2025/6/12	FW836A	丰沃一年8号A36-自动续期	5,664,075.44	5,535,000.00	1.0233	1.0233
2025/6/13	FW836A	丰沃一年8号A36-自动续期	5,664,655.40	5,535,000.00	1.0234	1.0234
2025/6/16	FW836A	丰沃一年8号A36-自动续期	5,665,989.13	5,535,000.00	1.0237	1.0237
2025/6/17	FW836A	丰沃一年8号A36-自动续期	5,668,669.02	5,535,000.00	1.0241	1.0241
2025/6/11	FW837A	丰沃一年8号A37-自动续期	2,770,126.19	2,712,000.00	1.0214	1.0214

2025/6/12	FW837A	丰沃一年8号A37-自动续期	2,770,116.19	2,712,000.00	1.0214	1.0214
2025/6/13	FW837A	丰沃一年8号A37-自动续期	2,770,399.82	2,712,000.00	1.0215	1.0215
2025/6/16	FW837A	丰沃一年8号A37-自动续期	2,771,052.11	2,712,000.00	1.0218	1.0218
2025/6/17	FW837A	丰沃一年8号A37-自动续期	2,772,362.75	2,712,000.00	1.0223	1.0223
2025/6/11	FW838A	丰沃一年8号A38-自动续期	1,451,486.62	1,423,000.00	1.0200	1.0200
2025/6/12	FW838A	丰沃一年8号A38-自动续期	1,451,481.38	1,423,000.00	1.0200	1.0200
2025/6/13	FW838A	丰沃一年8号A38-自动续期	1,451,630.00	1,423,000.00	1.0201	1.0201
2025/6/16	FW838A	丰沃一年8号A38-自动续期	1,451,971.79	1,423,000.00	1.0204	1.0204
2025/6/17	FW838A	丰沃一年8号A38-自动续期	1,452,658.54	1,423,000.00	1.0208	1.0208
2025/6/11	FW839A	丰沃一年8号A39-自动续期	647,764.90	634,000.00	1.0217	1.0217
2025/6/12	FW839A	丰沃一年8号A39-自动续期	647,762.57	634,000.00	1.0217	1.0217
2025/6/13	FW839A	丰沃一年8号A39-自动续期	647,828.90	634,000.00	1.0218	1.0218
2025/6/16	FW839A	丰沃一年8号A39-自动续期	647,981.43	634,000.00	1.0221	1.0221
2025/6/17	FW839A	丰沃一年8号A39-自动续期	648,287.91	634,000.00	1.0225	1.0225
2025/6/11	FW841A	丰沃一年8号A41-自动续期	1,799,483.27	1,762,000.00	1.0213	1.0213
2025/6/12	FW841A	丰沃一年8号A41-自动续期	1,799,476.78	1,762,000.00	1.0213	1.0213
2025/6/13	FW841A	丰沃一年8号A41-自动续期	1,799,661.03	1,762,000.00	1.0214	1.0214
2025/6/16	FW841A	丰沃一年8号A41-自动续期	1,800,084.78	1,762,000.00	1.0216	1.0216
2025/6/17	FW841A	丰沃一年8号A41-自动续期	1,800,936.17	1,762,000.00	1.0221	1.0221
2025/6/11	FW842A	丰沃一年8号A42-自动续期	1,785,212.03	1,749,000.00	1.0207	1.0207
2025/6/12	FW842A	丰沃一年8号A42-自动续期	1,785,205.59	1,749,000.00	1.0207	1.0207
2025/6/13	FW842A	丰沃一年8号A42-自动续期	1,785,388.38	1,749,000.00	1.0208	1.0208
2025/6/16	FW842A	丰沃一年8号A42-自动续期	1,785,808.75	1,749,000.00	1.0210	1.0210
2025/6/17	FW842A	丰沃一年8号A42-自动续期	1,786,653.40	1,749,000.00	1.0215	1.0215
2025/6/11	FW843A	丰沃一年8号A43-自动续期	1,942,200.66	1,905,000.00	1.0195	1.0195
2025/6/12	FW843A	丰沃一年8号A43-自动续期	1,942,193.66	1,905,000.00	1.0195	1.0195
2025/6/13	FW843A	丰沃一年8号A43-自动续期	1,942,392.53	1,905,000.00	1.0196	1.0196
2025/6/16	FW843A	丰沃一年8号A43-自动续期	1,942,849.86	1,905,000.00	1.0199	1.0199
2025/6/17	FW843A	丰沃一年8号A43-自动续期	1,943,768.78	1,905,000.00	1.0204	1.0204
2025/6/11	FW844A	丰沃一年8号A44-自动续期	4,904,605.56	4,815,000.00	1.0186	1.0186
2025/6/12	FW844A	丰沃一年8号A44-自动续期	4,904,587.87	4,815,000.00	1.0186	1.0186
2025/6/13	FW844A	丰沃一年8号A44-自动续期	4,905,090.06	4,815,000.00	1.0187	1.0187
2025/6/16	FW844A	丰沃一年8号A44-自动续期	4,906,244.95	4,815,000.00	1.0190	1.0190

2025/6/17	FW844A	丰沃一年8号A44-自动续期	4,908,565.50	4,815,000.00	1.0194	1.0194
2025/6/11	FW845A	丰沃一年8号A45-自动续期	2,096,041.25	2,058,000.00	1.0185	1.0185
2025/6/12	FW845A	丰沃一年8号A45-自动续期	2,096,033.68	2,058,000.00	1.0185	1.0185
2025/6/13	FW845A	丰沃一年8号A45-自动续期	2,096,248.30	2,058,000.00	1.0186	1.0186
2025/6/16	FW845A	丰沃一年8号A45-自动续期	2,096,741.86	2,058,000.00	1.0188	1.0188
2025/6/17	FW845A	丰沃一年8号A45-自动续期	2,097,733.58	2,058,000.00	1.0193	1.0193
2025/6/11	FW846A	丰沃一年8号A46-自动续期	6,097,693.78	5,975,000.00	1.0205	1.0205
2025/6/12	FW846A	丰沃一年8号A46-自动续期	6,097,671.78	5,975,000.00	1.0205	1.0205
2025/6/13	FW846A	丰沃一年8号A46-自动续期	6,098,296.12	5,975,000.00	1.0206	1.0206
2025/6/16	FW846A	丰沃一年8号A46-自动续期	6,099,731.95	5,975,000.00	1.0209	1.0209
2025/6/17	FW846A	丰沃一年8号A46-自动续期	6,102,616.99	5,975,000.00	1.0214	1.0214
2025/6/11	FW847A	丰沃一年8号A47-自动续期	1,537,742.74	1,505,000.00	1.0218	1.0218
2025/6/12	FW847A	丰沃一年8号A47-自动续期	1,537,737.19	1,505,000.00	1.0218	1.0218
2025/6/13	FW847A	丰沃一年8号A47-自动续期	1,537,894.64	1,505,000.00	1.0219	1.0219
2025/6/16	FW847A	丰沃一年8号A47-自动续期	1,538,256.73	1,505,000.00	1.0221	1.0221
2025/6/17	FW847A	丰沃一年8号A47-自动续期	1,538,984.29	1,505,000.00	1.0226	1.0226
2025/6/11	FW848A	丰沃一年8号A48-自动续期	5,059,306.78	4,963,000.00	1.0194	1.0194
2025/6/12	FW848A	丰沃一年8号A48-自动续期	5,059,288.53	4,963,000.00	1.0194	1.0194
2025/6/13	FW848A	丰沃一年8号A48-自动续期	5,059,806.56	4,963,000.00	1.0195	1.0195
2025/6/16	FW848A	丰沃一年8号A48-自动续期	5,060,997.87	4,963,000.00	1.0197	1.0197
2025/6/17	FW848A	丰沃一年8号A48-自动续期	5,063,391.61	4,963,000.00	1.0202	1.0202
2025/6/11	FW849A	丰沃一年8号A49-自动续期	1,721,645.77	1,692,000.00	1.0175	1.0175
2025/6/12	FW849A	丰沃一年8号A49-自动续期	1,721,639.56	1,692,000.00	1.0175	1.0175
2025/6/13	FW849A	丰沃一年8号A49-自动续期	1,721,815.84	1,692,000.00	1.0176	1.0176
2025/6/16	FW849A	丰沃一年8号A49-自动续期	1,722,221.25	1,692,000.00	1.0179	1.0179
2025/6/17	FW849A	丰沃一年8号A49-自动续期	1,723,035.82	1,692,000.00	1.0183	1.0183
2025/6/11	FW850A	丰沃一年8号A50-自动续期	1,895,676.44	1,861,000.00	1.0186	1.0186
2025/6/12	FW850A	丰沃一年8号A50-自动续期	1,895,669.61	1,861,000.00	1.0186	1.0186
2025/6/13	FW850A	丰沃一年8号A50-自动续期	1,895,863.71	1,861,000.00	1.0187	1.0187
2025/6/16	FW850A	丰沃一年8号A50-自动续期	1,896,310.11	1,861,000.00	1.0190	1.0190
2025/6/17	FW850A	丰沃一年8号A50-自动续期	1,897,207.02	1,861,000.00	1.0195	1.0195
2025/6/11	FW852A	丰沃一年8号A52-自动续期	2,237,632.94	2,203,000.00	1.0157	1.0157
2025/6/12	FW852A	丰沃一年8号A52-自动续期	2,237,624.87	2,203,000.00	1.0157	1.0157

2025/6/13	FW852A	丰沃一年8号A52-自动续期	2,237,853.98	2,203,000.00	1.0158	1.0158
2025/6/16	FW852A	丰沃一年8号A52-自动续期	2,238,380.89	2,203,000.00	1.0161	1.0161
2025/6/17	FW852A	丰沃一年8号A52-自动续期	2,239,439.60	2,203,000.00	1.0165	1.0165
2025/6/11	FW853A	丰沃一年8号A53-自动续期	6,152,317.12	6,063,000.00	1.0147	1.0147
2025/6/12	FW853A	丰沃一年8号A53-自动续期	6,152,294.92	6,063,000.00	1.0147	1.0147
2025/6/13	FW853A	丰沃一年8号A53-自动续期	6,152,924.86	6,063,000.00	1.0148	1.0148
2025/6/16	FW853A	丰沃一年8号A53-自动续期	6,154,373.54	6,063,000.00	1.0151	1.0151
2025/6/17	FW853A	丰沃一年8号A53-自动续期	6,157,284.43	6,063,000.00	1.0156	1.0156
2025/6/11	FW854A	丰沃一年8号A54-自动续期	5,329,061.03	5,256,000.00	1.0139	1.0139
2025/6/12	FW854A	丰沃一年8号A54-自动续期	5,329,041.81	5,256,000.00	1.0139	1.0139
2025/6/13	FW854A	丰沃一年8号A54-自动续期	5,329,587.46	5,256,000.00	1.0140	1.0140
2025/6/16	FW854A	丰沃一年8号A54-自动续期	5330842.29	5256000	1.0142	1.0142
2025/6/17	FW854A	丰沃一年8号A54-自动续期	5333363.66	5256000	1.0147	1.0147
2025/6/11	FW855A	丰沃一年8号A55-自动续期	3743177.39	3699000	1.0119	1.0119
2025/6/12	FW855A	丰沃一年8号A55-自动续期	3743163.88	3699000	1.0119	1.0119
2025/6/13	FW855A	丰沃一年8号A55-自动续期	3743547.15	3699000	1.012	1.012
2025/6/16	FW855A	丰沃一年8号A55-自动续期	3744428.55	3699000	1.0123	1.0123
2025/6/17	FW855A	丰沃一年8号A55-自动续期	3746199.58	3699000	1.0128	1.0128
2025/6/11	FW856A	丰沃一年8号A56-自动续期	1620872.09	1604000	1.0105	1.0105
2025/6/12	FW856A	丰沃一年8号A56-自动续期	1620866.25	1604000	1.0105	1.0105
2025/6/13	FW856A	丰沃一年8号A56-自动续期	1621032.21	1604000	1.0106	1.0106
2025/6/16	FW856A	丰沃一年8号A56-自动续期	1621413.89	1604000	1.0109	1.0109
2025/6/17	FW856A	丰沃一年8号A56-自动续期	1622180.78	1604000	1.0113	1.0113
2025/6/11	FW857A	丰沃一年8号A57-自动续期	10236330.16	10154000	1.0081	1.0081
2025/6/12	FW857A	丰沃一年8号A57-自动续期	10236293.26	10154000	1.0081	1.0081
2025/6/13	FW857A	丰沃一年8号A57-自动续期	10237341.36	10154000	1.0082	1.0082
2025/6/16	FW857A	丰沃一年8号A57-自动续期	10239751.71	10154000	1.0084	1.0084
2025/6/17	FW857A	丰沃一年8号A57-自动续期	10244594.9	10154000	1.0089	1.0089

