

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)
2025-06-18	FW811A	丰沃一年8号A11-自动续期	9,352,072.90	8,972,421.40	1.0423	1.0423
2025-06-19	FW811A	丰沃一年8号A11-自动续期	9,351,522.57	8,972,421.40	1.0423	1.0423
2025-06-20	FW811A	丰沃一年8号A11-自动续期	9,351,192.22	8,972,421.40	1.0422	1.0422
2025-06-23	FW811A	丰沃一年8号A11-自动续期	9,351,536.58	8,972,421.40	1.0423	1.0423
2025-06-24	FW811A	丰沃一年8号A11-自动续期	9,349,634.63	8,972,421.40	1.0420	1.0420
2025-06-18	FW833A	丰沃一年8号A33-自动续期	2,394,365.95	2,331,000.00	1.0272	1.0272
2025-06-19	FW833A	丰沃一年8号A33-自动续期	2,394,225.06	2,331,000.00	1.0271	1.0271
2025-06-20	FW833A	丰沃一年8号A33-自动续期	2,394,140.48	2,331,000.00	1.0271	1.0271
2025-06-23	FW833A	丰沃一年8号A33-自动续期	2,394,208.95	2,331,000.00	1.0271	1.0271
2025-06-18	FW834A	丰沃一年8号A34-自动续期	17,745,132.21	17,285,000.00	1.0266	1.0266
2025-06-19	FW834A	丰沃一年8号A34-自动续期	17,744,088.00	17,285,000.00	1.0266	1.0266
2025-06-20	FW834A	丰沃一年8号A34-自动续期	17,743,461.16	17,285,000.00	1.0265	1.0265
2025-06-23	FW834A	丰沃一年8号A34-自动续期	17,744,114.54	17,285,000.00	1.0266	1.0266
2025-06-24	FW834A	丰沃一年8号A34-自动续期	17,740,505.67	17,285,000.00	1.0264	1.0264
2025-06-18	FW835A	丰沃一年8号A35-自动续期	5,078,830.82	4,953,000.00	1.0254	1.0254
2025-06-19	FW835A	丰沃一年8号A35-自动续期	5,078,531.96	4,953,000.00	1.0253	1.0253
2025-06-20	FW835A	丰沃一年8号A35-自动续期	5,078,352.56	4,953,000.00	1.0253	1.0253
2025-06-23	FW835A	丰沃一年8号A35-自动续期	5,078,539.58	4,953,000.00	1.0253	1.0253
2025-06-24	FW835A	丰沃一年8号A35-自动续期	5,077,506.69	4,953,000.00	1.0251	1.0251
2025-06-18	FW836A	丰沃一年8号A36-自动续期	5,669,288.05	5,535,000.00	1.0243	1.0243
2025-06-19	FW836A	丰沃一年8号A36-自动续期	5,668,954.44	5,535,000.00	1.0242	1.0242
2025-06-20	FW836A	丰沃一年8号A36-自动续期	5,668,754.18	5,535,000.00	1.0242	1.0242
2025-06-23	FW836A	丰沃一年8号A36-自动续期	5,668,962.93	5,535,000.00	1.0242	1.0242
2025-06-24	FW836A	丰沃一年8号A36-自动续期	5,667,809.95	5,535,000.00	1.0240	1.0240
2025-06-18	FW837A	丰沃一年8号A37-自动续期	2,772,665.49	2,712,000.00	1.0224	1.0224
2025-06-19	FW837A	丰沃一年8号A37-自动续期	2,772,502.33	2,712,000.00	1.0223	1.0223
2025-06-20	FW837A	丰沃一年8号A37-自动续期	2,772,404.39	2,712,000.00	1.0223	1.0223
2025-06-23	FW837A	丰沃一年8号A37-自动续期	2,772,506.48	2,712,000.00	1.0223	1.0223
2025-06-24	FW837A	丰沃一年8号A37-自动续期	2,771,942.60	2,712,000.00	1.0221	1.0221
2025-06-18	FW838A	丰沃一年8号A38-自动续期	1,452,817.18	1,423,000.00	1.0210	1.0210
2025-06-19	FW838A	丰沃一年8号A38-自动续期	1,452,731.69	1,423,000.00	1.0209	1.0209

2025-06-20	FW838A	丰沃一年8号A38-自动续期	1,452,680.37	1,423,000.00	1.0209	1.0209
2025-06-23	FW838A	丰沃一年8号A38-自动续期	1,452,733.85	1,423,000.00	1.0209	1.0209
2025-06-24	FW838A	丰沃一年8号A38-自动续期	1,452,438.39	1,423,000.00	1.0207	1.0207
2025-06-18	FW839A	丰沃一年8号A39-自动续期	648,358.70	634,000.00	1.0226	1.0226
2025-06-19	FW839A	丰沃一年8号A39-自动续期	648,320.55	634,000.00	1.0226	1.0226
2025-06-20	FW839A	丰沃一年8号A39-自动续期	648,297.65	634,000.00	1.0226	1.0226
2025-06-23	FW839A	丰沃一年8号A39-自动续期	648,321.53	634,000.00	1.0226	1.0226
2025-06-24	FW839A	丰沃一年8号A39-自动续期	648,189.67	634,000.00	1.0224	1.0224
2025-06-18	FW841A	丰沃一年8号A41-自动续期	1,801,132.84	1,762,000.00	1.0222	1.0222
2025-06-19	FW841A	丰沃一年8号A41-自动续期	1,801,026.86	1,762,000.00	1.0221	1.0221
2025-06-20	FW841A	丰沃一年8号A41-自动续期	1,800,963.24	1,762,000.00	1.0221	1.0221
2025-06-23	FW841A	丰沃一年8号A41-自动续期	1,801,029.57	1,762,000.00	1.0222	1.0222
2025-06-24	FW841A	丰沃一年8号A41-自动续期	1,800,663.27	1,762,000.00	1.0219	1.0219
2025-06-18	FW842A	丰沃一年8号A42-自动续期	1,786,848.51	1,749,000.00	1.0216	1.0216
2025-06-19	FW842A	丰沃一年8号A42-自动续期	1,786,743.36	1,749,000.00	1.0216	1.0216
2025-06-20	FW842A	丰沃一年8号A42-自动续期	1,786,680.24	1,749,000.00	1.0215	1.0215
2025-06-23	FW842A	丰沃一年8号A42-自动续期	1,786,746.03	1,749,000.00	1.0216	1.0216
2025-06-24	FW842A	丰沃一年8号A42-自动续期	1,786,382.63	1,749,000.00	1.0214	1.0214
2025-06-18	FW843A	丰沃一年8号A43-自动续期	1,943,981.04	1,905,000.00	1.0205	1.0205
2025-06-19	FW843A	丰沃一年8号A43-自动续期	1,943,866.64	1,905,000.00	1.0204	1.0204
2025-06-20	FW843A	丰沃一年8号A43-自动续期	1,943,797.97	1,905,000.00	1.0204	1.0204
2025-06-23	FW843A	丰沃一年8号A43-自动续期	1,943,869.55	1,905,000.00	1.0204	1.0204
2025-06-24	FW843A	丰沃一年8号A43-自动续期	1,943,474.20	1,905,000.00	1.0202	1.0202
2025-06-18	FW844A	丰沃一年8号A44-自动续期	4,909,101.53	4,815,000.00	1.0195	1.0195
2025-06-19	FW844A	丰沃一年8号A44-自动续期	4,908,812.66	4,815,000.00	1.0195	1.0195
2025-06-20	FW844A	丰沃一年8号A44-自动续期	4,908,639.24	4,815,000.00	1.0194	1.0194
2025-06-23	FW844A	丰沃一年8号A44-自动续期	4,908,819.99	4,815,000.00	1.0195	1.0195
2025-06-24	FW844A	丰沃一年8号A44-自动续期	4,907,821.61	4,815,000.00	1.0193	1.0193
2025-06-18	FW845A	丰沃一年8号A45-自动续期	2,097,962.66	2,058,000.00	1.0194	1.0194
2025-06-19	FW845A	丰沃一年8号A45-自动续期	2,097,839.21	2,058,000.00	1.0194	1.0194
2025-06-20	FW845A	丰沃一年8号A45-自动续期	2,097,765.11	2,058,000.00	1.0193	1.0193
2025-06-23	FW845A	丰沃一年8号A45-自动续期	2,097,842.37	2,058,000.00	1.0194	1.0194
2025-06-24	FW845A	丰沃一年8号A45-自动续期	2,097,415.70	2,058,000.00	1.0192	1.0192
2025-06-18	FW846A	丰沃一年8号A46-自动续期	6,103,283.41	5,975,000.00	1.0215	1.0215

2025-06-19	FW846A	丰沃一年8号A46-自动续期	6,102,924.26	5,975,000.00	1.0214	1.0214
2025-06-20	FW846A	丰沃一年8号A46-自动续期	6,102,708.67	5,975,000.00	1.0214	1.0214
2025-06-23	FW846A	丰沃一年8号A46-自动续期	6,102,933.40	5,975,000.00	1.0214	1.0214
2025-06-24	FW846A	丰沃一年8号A46-自动续期	6,101,692.16	5,975,000.00	1.0212	1.0212
2025-06-18	FW847A	丰沃一年8号A47-自动续期	1,539,152.35	1,505,000.00	1.0227	1.0227
2025-06-19	FW847A	丰沃一年8号A47-自动续期	1,539,061.78	1,505,000.00	1.0226	1.0226
2025-06-20	FW847A	丰沃一年8号A47-自动续期	1,539,007.41	1,505,000.00	1.0226	1.0226
2025-06-23	FW847A	丰沃一年8号A47-自动续期	1,539,064.08	1,505,000.00	1.0226	1.0226
2025-06-24	FW847A	丰沃一年8号A47-自动续期	1,538,751.06	1,505,000.00	1.0224	1.0224
2025-06-18	FW848A	丰沃一年8号A48-自动续期	5,063,944.54	4,963,000.00	1.0203	1.0203
2025-06-19	FW848A	丰沃一年8号A48-自动续期	5,063,646.56	4,963,000.00	1.0203	1.0203
2025-06-20	FW848A	丰沃一年8号A48-自动续期	5,063,467.68	4,963,000.00	1.0202	1.0202
2025-06-23	FW848A	丰沃一年8号A48-自动续期	5,063,654.13	4,963,000.00	1.0203	1.0203
2025-06-24	FW848A	丰沃一年8号A48-自动续期	5,062,624.26	4,963,000.00	1.0201	1.0201
2025-06-18	FW849A	丰沃一年8号A49-自动续期	1,723,223.98	1,692,000.00	1.0185	1.0185
2025-06-19	FW849A	丰沃一年8号A49-自动续期	1,723,122.58	1,692,000.00	1.0184	1.0184
2025-06-20	FW849A	丰沃一年8号A49-自动续期	1,723,061.71	1,692,000.00	1.0184	1.0184
2025-06-23	FW849A	丰沃一年8号A49-自动续期	1,723,125.17	1,692,000.00	1.0184	1.0184
2025-06-24	FW849A	丰沃一年8号A49-自动续期	1,722,774.72	1,692,000.00	1.0182	1.0182
2025-06-18	FW850A	丰沃一年8号A50-自动续期	1,897,414.20	1,861,000.00	1.0196	1.0196
2025-06-19	FW850A	丰沃一年8号A50-自动续期	1,897,302.54	1,861,000.00	1.0195	1.0195
2025-06-20	FW850A	丰沃一年8号A50-自动续期	1,897,235.52	1,861,000.00	1.0195	1.0195
2025-06-23	FW850A	丰沃一年8号A50-自动续期	1,897,305.40	1,861,000.00	1.0195	1.0195
2025-06-24	FW850A	丰沃一年8号A50-自动续期	1,896,919.52	1,861,000.00	1.0193	1.0193
2025-06-18	FW852A	丰沃一年8号A52-自动续期	2,239,684.15	2,203,000.00	1.0167	1.0167
2025-06-19	FW852A	丰沃一年8号A52-自动续期	2,239,552.35	2,203,000.00	1.0166	1.0166
2025-06-20	FW852A	丰沃一年8号A52-自动续期	2,239,473.23	2,203,000.00	1.0166	1.0166
2025-06-23	FW852A	丰沃一年8号A52-自动续期	2,239,555.69	2,203,000.00	1.0166	1.0166
2025-06-24	FW852A	丰沃一年8号A52-自动续期	2,239,100.20	2,203,000.00	1.0164	1.0164
2025-06-18	FW853A	丰沃一年8号A53-自动续期	6,157,956.81	6,063,000.00	1.0157	1.0157
2025-06-19	FW853A	丰沃一年8号A53-自动续期	6,157,594.45	6,063,000.00	1.0156	1.0156
2025-06-20	FW853A	丰沃一年8号A53-自动续期	6,157,376.93	6,063,000.00	1.0156	1.0156
2025-06-23	FW853A	丰沃一年8号A53-自动续期	6,157,603.67	6,063,000.00	1.0156	1.0156
2025-06-24	FW853A	丰沃一年8号A53-自动续期	6,156,351.32	6,063,000.00	1.0154	1.0154

2025-06-18	FW854A	丰沃一年8号A54-自动续期	5,333,946.06	5,256,000.00	1.0148	1.0148
2025-06-19	FW854A	丰沃一年8号A54-自动续期	5,333,632.19	5,256,000.00	1.0148	1.0148
2025-06-20	FW854A	丰沃一年8号A54-自动续期	5,333,443.77	5,256,000.00	1.0147	1.0147
2025-06-23	FW854A	丰沃一年8号A54-自动续期	5,333,640.16	5,256,000.00	1.0148	1.0148
2025-06-24	FW854A	丰沃一年8号A54-自动续期	5,332,555.38	5,256,000.00	1.0146	1.0146
2025-06-18	FW855A	丰沃一年8号A55-自动续期	3,746,608.67	3,699,000.00	1.0129	1.0129
2025-06-19	FW855A	丰沃一年8号A55-自动续期	3,746,388.20	3,699,000.00	1.0128	1.0128
2025-06-20	FW855A	丰沃一年8号A55-自动续期	3,746,255.86	3,699,000.00	1.0128	1.0128
2025-06-23	FW855A	丰沃一年8号A55-自动续期	3746393.82	3699000	1.0128	1.0128
2025-06-24	FW855A	丰沃一年8号A55-自动续期	3745631.86	3699000	1.0126	1.0126
2025-06-18	FW856A	丰沃一年8号A56-自动续期	1622357.92	1604000	1.0114	1.0114
2025-06-19	FW856A	丰沃一年8号A56-自动续期	1622262.46	1604000	1.0114	1.0114
2025-06-20	FW856A	丰沃一年8号A56-自动续期	1622205.16	1604000	1.0113	1.0113
2025-06-23	FW856A	丰沃一年8号A56-自动续期	1622264.9	1604000	1.0114	1.0114
2025-06-24	FW856A	丰沃一年8号A56-自动续期	1621934.96	1604000	1.0112	1.0112
2025-06-18	FW857A	丰沃一年8号A57-自动续期	10245713.61	10154000	1.0090	1.0090
2025-06-19	FW857A	丰沃一年8号A57-自动续期	10245110.69	10154000	1.0090	1.0090
2025-06-20	FW857A	丰沃一年8号A57-自动续期	10244748.74	10154000	1.0089	1.0089
2025-06-23	FW857A	丰沃一年8号A57-自动续期	10245125.97	10154000	1.0090	1.0090
2025-06-24	FW857A	丰沃一年8号A57-自动续期	10243042.26	10154000	1.0088	1.0088

