

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)
2025/6/25	FW811A	丰沃一年8号A11-自动续期	9,348,452.10	8,972,421.40	1.0419	1.0419
2025/6/26	FW811A	丰沃一年8号A11-自动续期	9,350,502.89	8,972,421.40	1.0421	1.0421
2025/6/27	FW811A	丰沃一年8号A11-自动续期	9,353,627.89	8,972,421.40	1.0425	1.0425
2025/6/30	FW811A	丰沃一年8号A11-自动续期	9,353,797.78	8,972,421.40	1.0425	1.0425
2025/7/1	FW811A	丰沃一年8号A11-自动续期	9,356,059.50	8,972,421.40	1.0428	1.0428
2025/6/25	FW834A	丰沃一年8号A34-自动续期	17,738,261.89	17,285,000.00	1.0262	1.0262
2025/6/26	FW834A	丰沃一年8号A34-自动续期	17,742,153.16	17,285,000.00	1.0264	1.0264
2025/6/27	FW834A	丰沃一年8号A34-自动续期	17,748,082.69	17,285,000.00	1.0268	1.0268
2025/6/30	FW834A	丰沃一年8号A34-自动续期	17,748,259.17	17,285,000.00	1.0268	1.0268
2025/6/25	FW835A	丰沃一年8号A35-自动续期	5,076,864.50	4,953,000.00	1.0250	1.0250
2025/6/26	FW835A	丰沃一年8号A35-自动续期	5,077,978.22	4,953,000.00	1.0252	1.0252
2025/6/27	FW835A	丰沃一年8号A35-自动续期	5,079,675.31	4,953,000.00	1.0256	1.0256
2025/6/30	FW835A	丰沃一年8号A35-自动续期	5,079,767.58	4,953,000.00	1.0256	1.0256
2025/7/1	FW835A	丰沃一年8号A35-自动续期	5,080,995.85	4,953,000.00	1.0258	1.0258
2025/6/25	FW836A	丰沃一年8号A36-自动续期	5,667,093.10	5,535,000.00	1.0239	1.0239
2025/6/26	FW836A	丰沃一年8号A36-自动续期	5,668,336.30	5,535,000.00	1.0241	1.0241
2025/6/27	FW836A	丰沃一年8号A36-自动续期	5,670,230.69	5,535,000.00	1.0244	1.0244
2025/6/30	FW836A	丰沃一年8号A36-自动续期	5,670,333.68	5,535,000.00	1.0245	1.0245
2025/7/1	FW836A	丰沃一年8号A36-自动续期	5,671,704.74	5,535,000.00	1.0247	1.0247
2025/6/25	FW837A	丰沃一年8号A37-自动续期	2,771,592.01	2,712,000.00	1.0220	1.0220
2025/6/26	FW837A	丰沃一年8号A37-自动续期	2,772,200.02	2,712,000.00	1.0222	1.0222
2025/6/27	FW837A	丰沃一年8号A37-自动续期	2,773,126.51	2,712,000.00	1.0225	1.0225
2025/6/30	FW837A	丰沃一年8号A37-自动续期	2,773,176.89	2,712,000.00	1.0226	1.0226
2025/7/1	FW837A	丰沃一年8号A37-自动续期	2,773,847.44	2,712,000.00	1.0228	1.0228
2025/6/25	FW838A	丰沃一年8号A38-自动续期	1,452,254.69	1,423,000.00	1.0206	1.0206
2025/6/26	FW838A	丰沃一年8号A38-自动续期	1,452,573.27	1,423,000.00	1.0208	1.0208
2025/6/27	FW838A	丰沃一年8号A38-自动续期	1,453,058.73	1,423,000.00	1.0211	1.0211
2025/6/30	FW838A	丰沃一年8号A38-自动续期	1,453,085.13	1,423,000.00	1.0211	1.0211
2025/7/1	FW838A	丰沃一年8号A38-自动续期	1,453,436.49	1,423,000.00	1.0214	1.0214
2025/6/25	FW839A	丰沃一年8号A39-自动续期	648,107.69	634,000.00	1.0223	1.0223

2025/6/26	FW839A	丰沃一年8号A39-自动续期	648,249.86	634,000.00	1.0225	1.0225
2025/6/27	FW839A	丰沃一年8号A39-自动续期	648,466.51	634,000.00	1.0228	1.0228
2025/6/30	FW839A	丰沃一年8号A39-自动续期	648,478.28	634,000.00	1.0228	1.0228
2025/7/1	FW839A	丰沃一年8号A39-自动续期	648,635.08	634,000.00	1.0231	1.0231
2025/6/25	FW841A	丰沃一年8号A41-自动续期	1,800,435.52	1,762,000.00	1.0218	1.0218
2025/6/26	FW841A	丰沃一年8号A41-自动续期	1,800,830.48	1,762,000.00	1.0220	1.0220
2025/6/27	FW841A	丰沃一年8号A41-自动续期	1,801,432.33	1,762,000.00	1.0224	1.0224
2025/6/30	FW841A	丰沃一年8号A41-自动续期	1,801,465.03	1,762,000.00	1.0224	1.0224
2025/7/1	FW841A	丰沃一年8号A41-自动续期	1,801,900.61	1,762,000.00	1.0226	1.0226
2025/6/25	FW842A	丰沃一年8号A42-自动续期	1,786,156.70	1,749,000.00	1.0212	1.0212
2025/6/26	FW842A	丰沃一年8号A42-自动续期	1,786,548.54	1,749,000.00	1.0215	1.0215
2025/6/27	FW842A	丰沃一年8号A42-自动续期	1,787,145.62	1,749,000.00	1.0218	1.0218
2025/6/30	FW842A	丰沃一年8号A42-自动续期	1,787,178.09	1,749,000.00	1.0218	1.0218
2025/7/1	FW842A	丰沃一年8号A42-自动续期	1,787,610.23	1,749,000.00	1.0221	1.0221
2025/6/25	FW843A	丰沃一年8号A43-自动续期	1,943,228.40	1,905,000.00	1.0201	1.0201
2025/6/26	FW843A	丰沃一年8号A43-自动续期	1,943,654.69	1,905,000.00	1.0203	1.0203
2025/6/27	FW843A	丰沃一年8号A43-自动续期	1,944,304.27	1,905,000.00	1.0206	1.0206
2025/6/30	FW843A	丰沃一年8号A43-自动续期	1,944,339.59	1,905,000.00	1.0207	1.0207
2025/7/1	FW843A	丰沃一年8号A43-自动续期	1,944,809.72	1,905,000.00	1.0209	1.0209
2025/6/25	FW844A	丰沃一年8号A44-自动续期	4,907,200.88	4,815,000.00	1.0191	1.0191
2025/6/26	FW844A	丰沃一年8号A44-自动续期	4,908,277.39	4,815,000.00	1.0194	1.0194
2025/6/27	FW844A	丰沃一年8号A44-自动续期	4,909,917.77	4,815,000.00	1.0197	1.0197
2025/6/30	FW844A	丰沃一年8号A44-自动续期	4,910,006.94	4,815,000.00	1.0197	1.0197
2025/7/1	FW844A	丰沃一年8号A44-自动续期	4,911,194.16	4,815,000.00	1.0200	1.0200
2025/6/25	FW845A	丰沃一年8号A45-自动续期	2,097,150.42	2,058,000.00	1.0190	1.0190
2025/6/26	FW845A	丰沃一年8号A45-自动续期	2,097,610.47	2,058,000.00	1.0192	1.0192
2025/6/27	FW845A	丰沃一年8号A45-自动续期	2,098,311.50	2,058,000.00	1.0196	1.0196
2025/6/30	FW845A	丰沃一年8号A45-自动续期	2,098,349.60	2,058,000.00	1.0196	1.0196
2025/7/1	FW845A	丰沃一年8号A45-自动续期	2,098,856.97	2,058,000.00	1.0199	1.0199
2025/6/25	FW846A	丰沃一年8号A46-自动续期	6,100,920.43	5,975,000.00	1.0211	1.0211
2025/6/26	FW846A	丰沃一年8号A46-自动续期	6,102,258.80	5,975,000.00	1.0213	1.0213
2025/6/27	FW846A	丰沃一年8号A46-自动续期	6,104,298.21	5,975,000.00	1.0216	1.0216
2025/6/30	FW846A	丰沃一年8号A46-自动续期	6,104,409.08	5,975,000.00	1.0217	1.0217

2025/7/1	FW846A	丰沃一年8号A46-自动续期	6,105,885.12	5,975,000.00	1.0219	1.0219
2025/6/25	FW847A	丰沃一年8号A47-自动续期	1,538,556.44	1,505,000.00	1.0223	1.0223
2025/6/26	FW847A	丰沃一年8号A47-自动续期	1,538,893.95	1,505,000.00	1.0225	1.0225
2025/6/27	FW847A	丰沃一年8号A47-自动续期	1,539,408.26	1,505,000.00	1.0229	1.0229
2025/6/30	FW847A	丰沃一年8号A47-自动续期	1,539,436.22	1,505,000.00	1.0229	1.0229
2025/7/1	FW847A	丰沃一年8号A47-自动续期	1,539,808.46	1,505,000.00	1.0231	1.0231
2025/6/25	FW848A	丰沃一年8号A48-自动续期	5,061,983.95	4,963,000.00	1.0199	1.0199
2025/6/26	FW848A	丰沃一年8号A48-自动续期	5,063,094.40	4,963,000.00	1.0202	1.0202
2025/6/27	FW848A	丰沃一年8号A48-自动续期	5,064,786.52	4,963,000.00	1.0205	1.0205
2025/6/30	FW848A	丰沃一年8号A48-自动续期	5,064,878.51	4,963,000.00	1.0205	1.0205
2025/7/1	FW848A	丰沃一年8号A48-自动续期	5,066,103.19	4,963,000.00	1.0208	1.0208
2025/6/25	FW849A	丰沃一年8号A49-自动续期	1,722,556.83	1,692,000.00	1.0181	1.0181
2025/6/26	FW849A	丰沃一年8号A49-自动续期	1,722,934.71	1,692,000.00	1.0183	1.0183
2025/6/27	FW849A	丰沃一年8号A49-自动续期	1,723,510.53	1,692,000.00	1.0186	1.0186
2025/6/30	FW849A	丰沃一年8号A49-自动续期	1,723,541.81	1,692,000.00	1.0186	1.0186
2025/7/1	FW849A	丰沃一年8号A49-自动续期	1,723,958.55	1,692,000.00	1.0189	1.0189
2025/6/25	FW850A	丰沃一年8号A50-自动续期	1,896,679.61	1,861,000.00	1.0192	1.0192
2025/6/26	FW850A	丰沃一年8号A50-自动续期	1,897,095.69	1,861,000.00	1.0194	1.0194
2025/6/27	FW850A	丰沃一年8号A50-自动续期	1,897,729.71	1,861,000.00	1.0197	1.0197
2025/6/30	FW850A	丰沃一年8号A50-自动续期	1,897,764.18	1,861,000.00	1.0198	1.0198
2025/7/1	FW850A	丰沃一年8号A50-自动续期	1,898,223.05	1,861,000.00	1.0200	1.0200
2025/6/25	FW852A	丰沃一年8号A52-自动续期	2,238,817.01	2,203,000.00	1.0163	1.0163
2025/6/26	FW852A	丰沃一年8号A52-自动续期	2,239,308.15	2,203,000.00	1.0165	1.0165
2025/6/27	FW852A	丰沃一年8号A52-自动续期	2,240,056.53	2,203,000.00	1.0168	1.0168
2025/6/30	FW852A	丰沃一年8号A52-自动续期	2,240,097.22	2,203,000.00	1.0168	1.0168
2025/7/1	FW852A	丰沃一年8号A52-自动续期	2,240,638.87	2,203,000.00	1.0171	1.0171
2025/6/25	FW853A	丰沃一年8号A53-自动续期	6,155,572.68	6,063,000.00	1.0153	1.0153
2025/6/26	FW853A	丰沃一年8号A53-自动续期	6,156,923.04	6,063,000.00	1.0155	1.0155
2025/6/27	FW853A	丰沃一年8号A53-自动续期	6,158,980.73	6,063,000.00	1.0158	1.0158
2025/6/30	FW853A	丰沃一年8号A53-自动续期	6,159,092.60	6,063,000.00	1.0158	1.0158
2025/7/1	FW853A	丰沃一年8号A53-自动续期	6,160,581.86	6,063,000.00	1.0161	1.0161
2025/6/25	FW854A	丰沃一年8号A54-自动续期	5,331,880.93	5,256,000.00	1.0144	1.0144
2025/6/26	FW854A	丰沃一年8号A54-自动续期	5,333,050.60	5,256,000.00	1.0147	1.0147

2025/6/27	FW854A	丰沃一年8号A54-自动续期	5,334,832.94	5,256,000.00	1.0150	1.0150
2025/6/30	FW854A	丰沃一年8号A54-自动续期	5,334,929.83	5,256,000.00	1.0150	1.0150
2025/7/1	FW854A	丰沃一年8号A54-自动续期	5,336,219.80	5,256,000.00	1.0153	1.0153
2025/6/25	FW855A	丰沃一年8号A55-自动续期	3,745,158.11	3,699,000.00	1.0125	1.0125
2025/6/26	FW855A	丰沃一年8号A55-自动续期	3,745,979.69	3,699,000.00	1.0127	1.0127
2025/6/27	FW855A	丰沃一年8号A55-自动续期	3,747,231.62	3,699,000.00	1.0130	1.0130
2025/6/30	FW855A	丰沃一年8号A55-自动续期	3,747,299.67	3,699,000.00	1.0131	1.0131
2025/7/1	FW855A	丰沃一年8号A55-自动续期	3,748,205.76	3,699,000.00	1.0133	1.0133
2025/6/25	FW856A	丰沃一年8号A56-自动续期	1,621,729.82	1,604,000.00	1.0111	1.0111
2025/6/26	FW856A	丰沃一年8号A56-自动续期	1,622,085.58	1,604,000.00	1.0113	1.0113
2025/6/27	FW856A	丰沃一年8号A56-自动续期	1,622,627.70	1,604,000.00	1.0116	1.0116
2025/6/30	FW856A	丰沃一年8号A56-自动续期	1622657.15	1604000	1.0116	1.0116
2025/7/1	FW856A	丰沃一年8号A56-自动续期	1623049.5	1604000	1.0119	1.0119
2025/6/25	FW857A	丰沃一年8号A57-自动续期	10241746.73	10154000	1.0086	1.0086
2025/6/26	FW857A	丰沃一年8号A57-自动续期	10243993.46	10154000	1.0089	1.0089
2025/6/27	FW857A	丰沃一年8号A57-自动续期	10247417.02	10154000	1.0092	1.0092
2025/6/30	FW857A	丰沃一年8号A57-自动续期	10247603.2	10154000	1.0092	1.0092
2025/7/1	FW857A	丰沃一年8号A57-自动续期	10250081.04	10154000	1.0095	1.0095

