

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)
2025/8/20	FW811A	丰沃一年8号A11-自动续期	9,350,055.95	8,972,421.40	1.0421	1.0421
2025/8/21	FW811A	丰沃一年8号A11-自动续期	9,351,344.48	8,972,421.40	1.0422	1.0422
2025/8/22	FW811A	丰沃一年8号A11-自动续期	9,352,335.57	8,972,421.40	1.0423	1.0423
2025/8/25	FW811A	丰沃一年8号A11-自动续期	9,355,698.93	8,972,421.40	1.0427	1.0427
2025/8/26	FW811A	丰沃一年8号A11-自动续期	9,356,113.85	8,972,421.40	1.0428	1.0428
2025/8/20	FW842A	丰沃一年8号A42-自动续期	1,786,463.26	1,749,000.00	1.0214	1.0214
2025/8/21	FW842A	丰沃一年8号A42-自动续期	1,786,709.46	1,749,000.00	1.0216	1.0216
2025/8/22	FW842A	丰沃一年8号A42-自动续期	1,786,898.82	1,749,000.00	1.0217	1.0217
2025/8/25	FW842A	丰沃一年8号A42-自动续期	1,787,526.75	1,749,000.00	1.0220	1.0220
2025/8/20	FW843A	丰沃一年8号A43-自动续期	1,943,561.76	1,905,000.00	1.0202	1.0202
2025/8/21	FW843A	丰沃一年8号A43-自动续期	1,943,829.60	1,905,000.00	1.0204	1.0204
2025/8/22	FW843A	丰沃一年8号A43-自动续期	1,944,035.61	1,905,000.00	1.0205	1.0205
2025/8/25	FW843A	丰沃一年8号A43-自动续期	1,944,718.76	1,905,000.00	1.0208	1.0208
2025/8/20	FW844A	丰沃一年8号A44-自动续期	4,908,042.75	4,815,000.00	1.0193	1.0193
2025/8/21	FW844A	丰沃一年8号A44-自动续期	4,908,719.12	4,815,000.00	1.0195	1.0195
2025/8/22	FW844A	丰沃一年8号A44-自动续期	4,909,239.36	4,815,000.00	1.0196	1.0196
2025/8/25	FW844A	丰沃一年8号A44-自动续期	4,911,004.87	4,815,000.00	1.0199	1.0199
2025/8/26	FW844A	丰沃一年8号A44-自动续期	4,911,222.68	4,815,000.00	1.0200	1.0200
2025/8/20	FW845A	丰沃一年8号A45-自动续期	2,097,510.16	2,058,000.00	1.0192	1.0192
2025/8/21	FW845A	丰沃一年8号A45-自动续期	2,097,799.22	2,058,000.00	1.0193	1.0193
2025/8/22	FW845A	丰沃一年8号A45-自动续期	2,098,021.56	2,058,000.00	1.0194	1.0194
2025/8/25	FW845A	丰沃一年8号A45-自动续期	2,098,776.08	2,058,000.00	1.0198	1.0198
2025/8/26	FW845A	丰沃一年8号A45-自动续期	2,098,869.16	2,058,000.00	1.0199	1.0199
2025/8/20	FW846A	丰沃一年8号A46-自动续期	6,101,967.06	5,975,000.00	1.0212	1.0212
2025/8/21	FW846A	丰沃一年8号A46-自动续期	6,102,807.97	5,975,000.00	1.0214	1.0214
2025/8/22	FW846A	丰沃一年8号A46-自动续期	6,103,454.77	5,975,000.00	1.0215	1.0215

2025/8/25	FW846A	丰沃一年8号A46-自动续期	6,105,649.73	5,975,000.00	1.0219	1.0219
2025/8/26	FW846A	丰沃一年8号A46-自动续期	6,105,920.52	5,975,000.00	1.0219	1.0219
2025/8/20	FW847A	丰沃一年8号A47-自动续期	1,538,820.36	1,505,000.00	1.0225	1.0225
2025/8/21	FW847A	丰沃一年8号A47-自动续期	1,539,032.42	1,505,000.00	1.0226	1.0226
2025/8/22	FW847A	丰沃一年8号A47-自动续期	1,539,195.54	1,505,000.00	1.0227	1.0227
2025/8/25	FW847A	丰沃一年8号A47-自动续期	1,539,749.09	1,505,000.00	1.0231	1.0231
2025/8/26	FW847A	丰沃一年8号A47-自动续期	1,539,817.38	1,505,000.00	1.0231	1.0231
2025/8/20	FW848A	丰沃一年8号A48-自动续期	5,062,852.45	4,963,000.00	1.0201	1.0201
2025/8/21	FW848A	丰沃一年8号A48-自动续期	5,063,550.16	4,963,000.00	1.0203	1.0203
2025/8/22	FW848A	丰沃一年8号A48-自动续期	5,064,086.82	4,963,000.00	1.0204	1.0204
2025/8/25	FW848A	丰沃一年8号A48-自动续期	5,065,908.01	4,963,000.00	1.0207	1.0207
2025/8/26	FW848A	丰沃一年8号A48-自动续期	5,066,132.68	4,963,000.00	1.0208	1.0208
2025/8/20	FW849A	丰沃一年8号A49-自动续期	1,722,852.31	1,692,000.00	1.0182	1.0182
2025/8/21	FW849A	丰沃一年8号A49-自动续期	1,723,089.74	1,692,000.00	1.0184	1.0184
2025/8/22	FW849A	丰沃一年8号A49-自动续期	1,723,272.36	1,692,000.00	1.0185	1.0185
2025/8/25	FW849A	丰沃一年8号A49-自动续期	1,723,892.12	1,692,000.00	1.0188	1.0188
2025/8/26	FW849A	丰沃一年8号A49-自动续期	1,723,968.57	1,692,000.00	1.0189	1.0189
2025/8/20	FW850A	丰沃一年8号A50-自动续期	1,897,005.04	1,861,000.00	1.0193	1.0193
2025/8/21	FW850A	丰沃一年8号A50-自动续期	1,897,266.46	1,861,000.00	1.0195	1.0195
2025/8/22	FW850A	丰沃一年8号A50-自动续期	1,897,467.54	1,861,000.00	1.0196	1.0196
2025/8/25	FW850A	丰沃一年8号A50-自动续期	1,898,149.91	1,861,000.00	1.0200	1.0200
2025/8/26	FW850A	丰沃一年8号A50-自动续期	1,898,234.10	1,861,000.00	1.0200	1.0200
2025/8/20	FW852A	丰沃一年8号A52-自动续期	2,239,201.08	2,203,000.00	1.0164	1.0164
2025/8/21	FW852A	丰沃一年8号A52-自动续期	2,239,509.67	2,203,000.00	1.0166	1.0166
2025/8/22	FW852A	丰沃一年8号A52-自动续期	2,239,747.01	2,203,000.00	1.0167	1.0167
2025/8/25	FW852A	丰沃一年8号A52-自动续期	2,240,552.48	2,203,000.00	1.0170	1.0170
2025/8/26	FW852A	丰沃一年8号A52-自动续期	2,240,651.84	2,203,000.00	1.0171	1.0171
2025/8/20	FW853A	丰沃一年8号A53-自动续期	6,156,628.81	6,063,000.00	1.0154	1.0154
2025/8/21	FW853A	丰沃一年8号A53-自动续期	6,157,477.26	6,063,000.00	1.0156	1.0156

2025/8/22	FW853A	丰沃一年8号A53-自动续期	6,158,129.86	6,063,000.00	1.0157	1.0157
2025/8/25	FW853A	丰沃一年8号A53-自动续期	6,160,344.49	6,063,000.00	1.0161	1.0161
2025/8/26	FW853A	丰沃一年8号A53-自动续期	6,160,617.70	6,063,000.00	1.0161	1.0161
2025/8/20	FW854A	丰沃一年8号A54-自动续期	5,332,795.71	5,256,000.00	1.0146	1.0146
2025/8/21	FW854A	丰沃一年8号A54-自动续期	5,333,530.62	5,256,000.00	1.0148	1.0148
2025/8/22	FW854A	丰沃一年8号A54-自动续期	5,334,095.89	5,256,000.00	1.0149	1.0149
2025/8/25	FW854A	丰沃一年8号A54-自动续期	5,336,014.18	5,256,000.00	1.0152	1.0152
2025/8/26	FW854A	丰沃一年8号A54-自动续期	5,336,250.83	5,256,000.00	1.0153	1.0153
2025/8/20	FW855A	丰沃一年8号A55-自动续期	3,745,800.68	3,699,000.00	1.0127	1.0127
2025/8/21	FW855A	丰沃一年8号A55-自动续期	3,746,316.88	3,699,000.00	1.0128	1.0128
2025/8/22	FW855A	丰沃一年8号A55-自动续期	3,746,713.93	3,699,000.00	1.0129	1.0129
2025/8/25	FW855A	丰沃一年8号A55-自动续期	3,748,061.35	3,699,000.00	1.0133	1.0133
2025/8/26	FW855A	丰沃一年8号A55-自动续期	3,748,227.57	3,699,000.00	1.0133	1.0133
2025/8/20	FW856A	丰沃一年8号A56-自动续期	1,622,008.01	1,604,000.00	1.0112	1.0112
2025/8/21	FW856A	丰沃一年8号A56-自动续期	1,622,231.54	1,604,000.00	1.0114	1.0114
2025/8/22	FW856A	丰沃一年8号A56-自动续期	1,622,403.47	1,604,000.00	1.0115	1.0115
2025/8/25	FW856A	丰沃一年8号A56-自动续期	1,622,986.92	1,604,000.00	1.0118	1.0118
2025/8/26	FW856A	丰沃一年8号A56-自动续期	1,623,058.90	1,604,000.00	1.0119	1.0119
2025/8/20	FW857A	丰沃一年8号A57-自动续期	10,243,504.00	10,154,000.00	1.0088	1.0088
2025/8/21	FW857A	丰沃一年8号A57-自动续期	10,244,915.66	10,154,000.00	1.0090	1.0090
2025/8/22	FW857A	丰沃一年8号A57-自动续期	10,246,001.45	10,154,000.00	1.0091	1.0091
2025/8/25	FW857A	丰沃一年8号A57-自动续期	10,249,686.16	10,154,000.00	1.0094	1.0094
2025/8/26	FW857A	丰沃一年8号A57-自动续期	10,250,140.73	10,154,000.00	1.0095	1.0095

