

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)
2025/4/2	FW811A	丰沃一年8号A11-自动续期	9,309,955.66	8,972,421.40	1.0376	1.0376
2025/4/3	FW811A	丰沃一年8号A11-自动续期	9,312,957.35	8,972,421.40	1.0380	1.0380
2025/4/7	FW811A	丰沃一年8号A11-自动续期	9,317,884.85	8,972,421.40	1.0385	1.0385
2025/4/8	FW811A	丰沃一年8号A11-自动续期	9,318,238.33	8,972,421.40	1.0385	1.0385
2025/4/2	FW823A	丰沃一年8号A23-自动续期	3,483,524.31	3,388,000.00	1.0282	1.0282
2025/4/3	FW823A	丰沃一年8号A23-自动续期	3,484,647.46	3,388,000.00	1.0285	1.0285
2025/4/7	FW823A	丰沃一年8号A23-自动续期	3,486,462.54	3,388,000.00	1.0291	1.0291
2025/4/2	FW824A	丰沃一年8号A24-自动续期	18,708,106.03	18,171,000.00	1.0296	1.0296
2025/4/3	FW824A	丰沃一年8号A24-自动续期	18,714,137.85	18,171,000.00	1.0299	1.0299
2025/4/7	FW824A	丰沃一年8号A24-自动续期	18,724,039.54	18,171,000.00	1.0304	1.0304
2025/4/8	FW824A	丰沃一年8号A24-自动续期	18,724,749.86	18,171,000.00	1.0305	1.0305
2025/4/2	FW825A	丰沃一年8号A25-自动续期	6,244,672.33	6,070,000.00	1.0288	1.0288
2025/4/3	FW825A	丰沃一年8号A25-自动续期	6,246,685.72	6,070,000.00	1.0291	1.0291
2025/4/7	FW825A	丰沃一年8号A25-自动续期	6,249,990.84	6,070,000.00	1.0297	1.0297
2025/4/8	FW825A	丰沃一年8号A25-自动续期	6,250,227.94	6,070,000.00	1.0297	1.0297
2025/4/2	FW826A	丰沃一年8号A26-自动续期	2,911,213.11	2,833,000.00	1.0276	1.0276
2025/4/3	FW826A	丰沃一年8号A26-自动续期	2,912,151.73	2,833,000.00	1.0279	1.0279
2025/4/7	FW826A	丰沃一年8号A26-自动续期	2,913,692.54	2,833,000.00	1.0285	1.0285
2025/4/8	FW826A	丰沃一年8号A26-自动续期	2,913,803.07	2,833,000.00	1.0285	1.0285
2025/4/2	FW827A	丰沃一年8号A27-自动续期	2,458,173.20	2,394,000.00	1.0268	1.0268
2025/4/3	FW827A	丰沃一年8号A27-自动续期	2,458,965.76	2,394,000.00	1.0271	1.0271
2025/4/7	FW827A	丰沃一年8号A27-自动续期	2,460,266.81	2,394,000.00	1.0277	1.0277
2025/4/8	FW827A	丰沃一年8号A27-自动续期	2,460,360.15	2,394,000.00	1.0277	1.0277
2025/4/2	FW828A	丰沃一年8号A28-自动续期	31,345,142.88	30,535,000.00	1.0265	1.0265
2025/4/3	FW828A	丰沃一年8号A28-自动续期	31,355,249.11	30,535,000.00	1.0269	1.0269
2025/4/7	FW828A	丰沃一年8号A28-自动续期	31,371,839.22	30,535,000.00	1.0274	1.0274
2025/4/8	FW828A	丰沃一年8号A28-自动续期	31,373,029.35	30,535,000.00	1.0274	1.0274
2025/4/2	FW829A	丰沃一年8号A29-自动续期	6,168,585.76	6,013,000.00	1.0259	1.0259
2025/4/3	FW829A	丰沃一年8号A29-自动续期	6,170,574.62	6,013,000.00	1.0262	1.0262
2025/4/7	FW829A	丰沃一年8号A29-自动续期	6,173,839.47	6,013,000.00	1.0267	1.0267

2025/4/8	FW829A	丰沃一年8号A29-自动续期	6, 174, 073. 69	6, 013, 000. 00	1. 0268	1. 0268
2025/4/2	FW830A	丰沃一年8号A30-自动续期	3, 507, 979. 91	3, 429, 000. 00	1. 0230	1. 0230
2025/4/3	FW830A	丰沃一年8号A30-自动续期	3, 509, 110. 95	3, 429, 000. 00	1. 0234	1. 0234
2025/4/7	FW830A	丰沃一年8号A30-自动续期	3, 510, 967. 63	3, 429, 000. 00	1. 0239	1. 0239
2025/4/8	FW830A	丰沃一年8号A30-自动续期	3, 511, 100. 82	3, 429, 000. 00	1. 0239	1. 0239
2025/4/2	FW831A	丰沃一年8号A31-自动续期	3, 046, 259. 84	2, 979, 000. 00	1. 0226	1. 0226
2025/4/3	FW831A	丰沃一年8号A31-自动续期	3, 047, 242. 00	2, 979, 000. 00	1. 0229	1. 0229
2025/4/7	FW831A	丰沃一年8号A31-自动续期	3, 048, 854. 30	2, 979, 000. 00	1. 0234	1. 0234
2025/4/8	FW831A	丰沃一年8号A31-自动续期	3, 048, 969. 96	2, 979, 000. 00	1. 0235	1. 0235
2025/4/2	FW832A	丰沃一年8号A32-自动续期	2, 097, 960. 40	2, 050, 000. 00	1. 0234	1. 0234
2025/4/3	FW832A	丰沃一年8号A32-自动续期	2, 098, 636. 82	2, 050, 000. 00	1. 0237	1. 0237
2025/4/7	FW832A	丰沃一年8号A32-自动续期	2, 099, 747. 21	2, 050, 000. 00	1. 0243	1. 0243
2025/4/8	FW832A	丰沃一年8号A32-自动续期	2, 099, 826. 87	2, 050, 000. 00	1. 0243	1. 0243
2025/4/2	FW833A	丰沃一年8号A33-自动续期	2, 383, 582. 92	2, 331, 000. 00	1. 0226	1. 0226
2025/4/3	FW833A	丰沃一年8号A33-自动续期	2, 384, 351. 43	2, 331, 000. 00	1. 0229	1. 0229
2025/4/7	FW833A	丰沃一年8号A33-自动续期	2, 385, 612. 98	2, 331, 000. 00	1. 0234	1. 0234
2025/4/8	FW833A	丰沃一年8号A33-自动续期	2, 385, 703. 48	2, 331, 000. 00	1. 0235	1. 0235
2025/4/2	FW834A	丰沃一年8号A34-自动续期	17, 665, 216. 57	17, 285, 000. 00	1. 0220	1. 0220
2025/4/3	FW834A	丰沃一年8号A34-自动续期	17, 670, 912. 15	17, 285, 000. 00	1. 0223	1. 0223
2025/4/7	FW834A	丰沃一年8号A34-自动续期	17, 680, 261. 85	17, 285, 000. 00	1. 0229	1. 0229
2025/4/8	FW834A	丰沃一年8号A34-自动续期	17, 680, 932. 57	17, 285, 000. 00	1. 0229	1. 0229
2025/4/2	FW835A	丰沃一年8号A35-自动续期	5, 055, 958. 11	4, 953, 000. 00	1. 0208	1. 0208
2025/4/3	FW835A	丰沃一年8号A35-自动续期	5, 057, 588. 24	4, 953, 000. 00	1. 0211	1. 0211
2025/4/7	FW835A	丰沃一年8号A35-自动续期	5, 060, 264. 22	4, 953, 000. 00	1. 0217	1. 0217
2025/4/8	FW835A	丰沃一年8号A35-自动续期	5, 060, 456. 19	4, 953, 000. 00	1. 0217	1. 0217
2025/4/2	FW836A	丰沃一年8号A36-自动续期	5, 643, 756. 29	5, 535, 000. 00	1. 0196	1. 0196
2025/4/3	FW836A	丰沃一年8号A36-自动续期	5, 645, 575. 93	5, 535, 000. 00	1. 0200	1. 0200
2025/4/7	FW836A	丰沃一年8号A36-自动续期	5, 648, 563. 01	5, 535, 000. 00	1. 0205	1. 0205
2025/4/8	FW836A	丰沃一年8号A36-自动续期	5, 648, 777. 29	5, 535, 000. 00	1. 0206	1. 0206
2025/4/2	FW837A	丰沃一年8号A37-自动续期	2, 760, 178. 69	2, 712, 000. 00	1. 0178	1. 0178
2025/4/3	FW837A	丰沃一年8号A37-自动续期	2, 761, 068. 62	2, 712, 000. 00	1. 0181	1. 0181
2025/4/7	FW837A	丰沃一年8号A37-自动续期	2, 762, 529. 52	2, 712, 000. 00	1. 0186	1. 0186
2025/4/8	FW837A	丰沃一年8号A37-自动续期	2, 762, 634. 32	2, 712, 000. 00	1. 0187	1. 0187

2025/4/2	FW838A	丰沃一年8号A38-自动续期	1, 446, 274. 33	1, 423, 000. 00	1. 0164	1. 0164
2025/4/3	FW838A	丰沃一年8号A38-自动续期	1, 446, 740. 63	1, 423, 000. 00	1. 0167	1. 0167
2025/4/7	FW838A	丰沃一年8号A38-自动续期	1, 447, 506. 12	1, 423, 000. 00	1. 0172	1. 0172
2025/4/8	FW838A	丰沃一年8号A38-自动续期	1, 447, 561. 03	1, 423, 000. 00	1. 0173	1. 0173
2025/4/2	FW839A	丰沃一年8号A39-自动续期	645, 438. 79	634, 000. 00	1. 0180	1. 0180
2025/4/3	FW839A	丰沃一年8号A39-自动续期	645, 646. 89	634, 000. 00	1. 0184	1. 0184
2025/4/7	FW839A	丰沃一年8号A39-自动续期	645, 988. 48	634, 000. 00	1. 0189	1. 0189
2025/4/8	FW839A	丰沃一年8号A39-自动续期	646, 012. 98	634, 000. 00	1. 0189	1. 0189
2025/4/2	FW841A	丰沃一年8号A41-自动续期	1, 793, 021. 36	1, 762, 000. 00	1. 0176	1. 0176
2025/4/3	FW841A	丰沃一年8号A41-自动续期	1, 793, 599. 46	1, 762, 000. 00	1. 0179	1. 0179
2025/4/7	FW841A	丰沃一年8号A41-自动续期	1, 794, 548. 49	1, 762, 000. 00	1. 0185	1. 0185
2025/4/8	FW841A	丰沃一年8号A41-自动续期	1, 794, 616. 57	1, 762, 000. 00	1. 0185	1. 0185
2025/4/2	FW842A	丰沃一年8号A42-自动续期	1, 778, 801. 43	1, 749, 000. 00	1. 0170	1. 0170
2025/4/3	FW842A	丰沃一年8号A42-自动续期	1, 779, 374. 95	1, 749, 000. 00	1. 0174	1. 0174
2025/4/7	FW842A	丰沃一年8号A42-自动续期	1, 780, 316. 41	1, 749, 000. 00	1. 0179	1. 0179
2025/4/8	FW842A	丰沃一年8号A42-自动续期	1, 780, 383. 95	1, 749, 000. 00	1. 0179	1. 0179
2025/4/2	FW843A	丰沃一年8号A43-自动续期	1, 935, 226. 20	1, 905, 000. 00	1. 0159	1. 0159
2025/4/3	FW843A	丰沃一年8号A43-自动续期	1, 935, 850. 15	1, 905, 000. 00	1. 0162	1. 0162
2025/4/7	FW843A	丰沃一年8号A43-自动续期	1, 936, 874. 43	1, 905, 000. 00	1. 0167	1. 0167
2025/4/8	FW843A	丰沃一年8号A43-自动续期	1, 936, 947. 91	1, 905, 000. 00	1. 0168	1. 0168
2025/4/2	FW844A	丰沃一年8号A44-自动续期	4, 886, 993. 27	4, 815, 000. 00	1. 0150	1. 0150
2025/4/3	FW844A	丰沃一年8号A44-自动续期	4, 888, 568. 92	4, 815, 000. 00	1. 0153	1. 0153
2025/4/7	FW844A	丰沃一年8号A44-自动续期	4, 891, 155. 47	4, 815, 000. 00	1. 0158	1. 0158
2025/4/8	FW844A	丰沃一年8号A44-自动续期	4, 891, 341. 03	4, 815, 000. 00	1. 0159	1. 0159
2025/4/2	FW845A	丰沃一年8号A45-自动续期	2, 088, 514. 39	2, 058, 000. 00	1. 0148	1. 0148
2025/4/3	FW845A	丰沃一年8号A45-自动续期	2, 089, 187. 76	2, 058, 000. 00	1. 0152	1. 0152
2025/4/7	FW845A	丰沃一年8号A45-自动续期	2, 090, 293. 16	2, 058, 000. 00	1. 0157	1. 0157
2025/4/8	FW845A	丰沃一年8号A45-自动续期	2, 090, 372. 46	2, 058, 000. 00	1. 0157	1. 0157
2025/4/2	FW846A	丰沃一年8号A46-自动续期	6, 075, 797. 15	5, 975, 000. 00	1. 0169	1. 0169
2025/4/3	FW846A	丰沃一年8号A46-自动续期	6, 077, 756. 09	5, 975, 000. 00	1. 0172	1. 0172
2025/4/7	FW846A	丰沃一年8号A46-自动续期	6, 080, 971. 84	5, 975, 000. 00	1. 0177	1. 0177
2025/4/8	FW846A	丰沃一年8号A46-自动续期	6, 081, 202. 53	5, 975, 000. 00	1. 0178	1. 0178
2025/4/2	FW847A	丰沃一年8号A47-自动续期	1, 532, 220. 75	1, 505, 000. 00	1. 0181	1. 0181

2025/4/3	FW847A	丰沃一年8号A47-自动续期	1, 532, 714. 76	1, 505, 000. 00	1. 0184	1. 0184
2025/4/7	FW847A	丰沃一年8号A47-自动续期	1, 533, 525. 71	1, 505, 000. 00	1. 0190	1. 0190
2025/4/8	FW847A	丰沃一年8号A47-自动续期	1, 533, 583. 89	1, 505, 000. 00	1. 0190	1. 0190
2025/4/2	FW848A	丰沃一年8号A48-自动续期	5, 041, 138. 94	4, 963, 000. 00	1. 0157	1. 0157
2025/4/3	FW848A	丰沃一年8号A48-自动续期	5, 042, 764. 30	4, 963, 000. 00	1. 0161	1. 0161
2025/4/7	FW848A	丰沃一年8号A48-自动续期	5, 045, 432. 43	4, 963, 000. 00	1. 0166	1. 0166
2025/4/8	FW848A	丰沃一年8号A48-自动续期	5, 045, 623. 84	4, 963, 000. 00	1. 0166	1. 0166
2025/4/2	FW849A	丰沃一年8号A49-自动续期	1, 715, 463. 40	1, 692, 000. 00	1. 0139	1. 0139
2025/4/3	FW849A	丰沃一年8号A49-自动续期	1, 716, 016. 49	1, 692, 000. 00	1. 0142	1. 0142
2025/4/7	FW849A	丰沃一年8号A49-自动续期	1, 716, 924. 44	1, 692, 000. 00	1. 0147	1. 0147
2025/4/8	FW849A	丰沃一年8号A49-自动续期	1, 716, 989. 58	1, 692, 000. 00	1. 0148	1. 0148
2025/4/2	FW850A	丰沃一年8号A50-自动续期	1, 888, 869. 08	1, 861, 000. 00	1. 0150	1. 0150
2025/4/3	FW850A	丰沃一年8号A50-自动续期	1, 889, 478. 09	1, 861, 000. 00	1. 0153	1. 0153
2025/4/7	FW850A	丰沃一年8号A50-自动续期	1, 890, 477. 81	1, 861, 000. 00	1. 0158	1. 0158
2025/4/8	FW850A	丰沃一年8号A50-自动续期	1, 890, 549. 52	1, 861, 000. 00	1. 0159	1. 0159
2025/4/2	FW852A	丰沃一年8号A52-自动续期	2, 229, 597. 59	2, 203, 000. 00	1. 0121	1. 0121
2025/4/3	FW852A	丰沃一年8号A52-自动续期	2, 230, 316. 45	2, 203, 000. 00	1. 0124	1. 0124
2025/4/7	FW852A	丰沃一年8号A52-自动续期	2, 231, 496. 54	2, 203, 000. 00	1. 0129	1. 0129
2025/4/8	FW852A	丰沃一年8号A52-自动续期	2, 231, 581. 20	2, 203, 000. 00	1. 0130	1. 0130
2025/4/2	FW853A	丰沃一年8号A53-自动续期	6, 130, 224. 33	6, 063, 000. 00	1. 0111	1. 0111
2025/4/3	FW853A	丰沃一年8号A53-自动续期	6, 132, 200. 81	6, 063, 000. 00	1. 0114	1. 0114
2025/4/7	FW853A	丰沃一年8号A53-自动续期	6, 135, 445. 36	6, 063, 000. 00	1. 0119	1. 0119
2025/4/8	FW853A	丰沃一年8号A53-自动续期	6, 135, 678. 11	6, 063, 000. 00	1. 0120	1. 0120
2025/4/2	FW854A	丰沃一年8号A54-自动续期	5, 309, 924. 50	5, 256, 000. 00	1. 0103	1. 0103
2025/4/3	FW854A	丰沃一年8号A54-自动续期	5, 311, 636. 52	5, 256, 000. 00	1. 0106	1. 0106
2025/4/7	FW854A	丰沃一年8号A54-自动续期	5, 314, 446. 92	5, 256, 000. 00	1. 0111	1. 0111
2025/4/8	FW854A	丰沃一年8号A54-自动续期	5, 314, 648. 53	5, 256, 000. 00	1. 0112	1. 0112
2025/4/2	FW855A	丰沃一年8号A55-自动续期	3, 729, 735. 71	3, 699, 000. 00	1. 0083	1. 0083
2025/4/3	FW855A	丰沃一年8号A55-自动续期	3, 730, 938. 24	3, 699, 000. 00	1. 0086	1. 0086
2025/4/7	FW855A	丰沃一年8号A55-自动续期	3, 732, 912. 28	3, 699, 000. 00	1. 0092	1. 0092
2025/4/8	FW855A	丰沃一年8号A55-自动续期	3, 733, 053. 90	3, 699, 000. 00	1. 0092	1. 0092
2025/4/2	FW856A	丰沃一年8号A56-自动续期	1, 615, 051. 67	1, 604, 000. 00	1. 0069	1. 0069
2025/4/3	FW856A	丰沃一年8号A56-自动续期	1, 615, 572. 39	1, 604, 000. 00	1. 0072	1. 0072

2025/4/7	FW856A	丰沃一年8号A56-自动续期	1,616,427.19	1,604,000.00	1.0077	1.0077
2025/4/8	FW856A	丰沃一年8号A56-自动续期	1,616,488.51	1,604,000.00	1.0078	1.0078
2025/4/2	FW857A	丰沃一年8号A57-自动续期	10,199,571.72	10,154,000.00	1.0045	1.0045
2025/4/3	FW857A	丰沃一年8号A57-自动续期	10,202,860.26	10,154,000.00	1.0048	1.0048
2025/4/7	FW857A	丰沃一年8号A57-自动续期	10,208,258.58	10,154,000.00	1.0053	1.0053
2025/4/8	FW857A	丰沃一年8号A57-自动续期	10,208,645.78	10,154,000.00	1.0054	1.0054