

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)
2024/4/30	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	9,970.60	10,000.00	0.9971	1.0492
2024/5/6	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	9,979.80	10,000.00	0.9980	1.0501
2024/5/7	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	9,990.39	10,000.00	0.9990	1.0511
2024/4/30	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,156,877.58	1,161,000.00	0.9964	1.0479
2024/5/6	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,157,939.17	1,161,000.00	0.9974	1.0489
2024/5/7	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,159,167.22	1,161,000.00	0.9984	1.0499
2024/4/30	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	119,619.13	120,000.00	0.9968	1.0476
2024/5/6	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	119,728.89	120,000.00	0.9977	1.0485
2024/5/7	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	119,855.87	120,000.00	0.9988	1.0496
2024/4/30	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	39,925.49	40,000.00	0.9981	1.0475
2024/5/6	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	39,962.09	40,000.00	0.9991	1.0485
2024/5/7	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	40,004.47	40,000.00	1.0001	1.0495
2024/4/30	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	493,511.19	491,000.00	1.0051	1.0309
2024/5/6	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	493,964.00	491,000.00	1.0060	1.0318
2024/5/7	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	494,487.88	491,000.00	1.0071	1.0329
2024/4/30	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,854,658.92	1,847,000.00	1.0041	1.0292
2024/5/6	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,856,360.88	1,847,000.00	1.0051	1.0302
2024/5/7	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,858,329.64	1,847,000.00	1.0061	1.0312
2024/4/30	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	571,548.77	570,000.00	1.0027	1.0271
2024/5/6	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	572,073.24	570,000.00	1.0036	1.0280
2024/5/7	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	572,679.94	570,000.00	1.0047	1.0291
2024/4/30	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	285,418,212.62	293,358,348.49	0.9729	1.0855
2024/5/6	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	285,679,732.44	293,358,348.49	0.9738	1.0864
2024/5/7	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	285,982,647.74	293,358,348.49	0.9749	1.0875
2024/4/30	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	108,993,955.72	110,214,123.03	0.9889	1.0410
2024/5/6	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	109,093,912.91	110,214,123.03	0.9898	1.0419
2024/5/7	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	109,209,603.55	110,214,123.03	0.9909	1.0430
2024/4/30	15004A	丰沃三年15号A4-自动续期	732,647.02	753,000.00	0.9730	1.0523
2024/5/6	15004A	丰沃三年15号A4-自动续期	733,319.37	753,000.00	0.9739	1.0532
2024/5/7	15004A	丰沃三年15号A4-自动续期	734,097.09	753,000.00	0.9749	1.0542
2024/4/30	15005A	丰沃三年15号A5-自动续期	571,551.42	587,000.00	0.9737	1.0519
2024/5/6	15005A	丰沃三年15号A5-自动续期	572,075.86	587,000.00	0.9746	1.0528
2024/5/7	15005A	丰沃三年15号A5-自动续期	572,682.58	587,000.00	0.9756	1.0538

2024/4/30	15006A	丰沃三年15号A6-自动续期	204,559.07	210,000.00	0.9741	1.0514
2024/5/6	15006A	丰沃三年15号A6-自动续期	204,746.79	210,000.00	0.9750	1.0523
2024/5/7	15006A	丰沃三年15号A6-自动续期	204,963.94	210,000.00	0.9760	1.0533
2024/4/30	15007A	丰沃三年15号A7-自动续期	151,046.43	155,000.00	0.9745	1.0509
2024/5/6	15007A	丰沃三年15号A7-自动续期	151,185.10	155,000.00	0.9754	1.0518
2024/5/7	15007A	丰沃三年15号A7-自动续期	151,345.45	155,000.00	0.9764	1.0528
2024/4/30	15008A	丰沃三年15号A8-自动续期	537,184.53	551,000.00	0.9749	1.0505
2024/5/6	15008A	丰沃三年15号A8-自动续期	537,677.47	551,000.00	0.9758	1.0514
2024/5/7	15008A	丰沃三年15号A8-自动续期	538,247.71	551,000.00	0.9769	1.0525
2024/4/30	15009A	丰沃三年15号A9-自动续期	58,518.81	60,000.00	0.9753	1.0500
2024/5/6	15009A	丰沃三年15号A9-自动续期	58,572.50	60,000.00	0.9762	1.0509
2024/5/7	15009A	丰沃三年15号A9-自动续期	58,634.62	60,000.00	0.9772	1.0519
2024/4/30	15002A	丰沃三年15号季季红A2-自动续期	184,780.22	190,000.00	0.9725	1.0533
2024/5/6	15002A	丰沃三年15号季季红A2-自动续期	184,949.75	190,000.00	0.9734	1.0542
2024/5/7	15002A	丰沃三年15号季季红A2-自动续期	185,145.90	190,000.00	0.9745	1.0553
2024/4/30	15003A	丰沃三年15号季季红A3-自动续期	336,474.62	346,000.00	0.9725	1.0524
2024/5/6	15003A	丰沃三年15号季季红A3-自动续期	336,783.29	346,000.00	0.9734	1.0533
2024/5/7	15003A	丰沃三年15号季季红A3-自动续期	337,140.46	346,000.00	0.9744	1.0543