

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)
2024/5/8	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	9,991.80	10,000.00	0.9992	1.0513
2024/5/9	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	9,998.41	10,000.00	0.9998	1.0519
2024/5/10	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	10,001.78	10,000.00	1.0002	1.0523
2024/5/11	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	10,000.59	10,000.00	1.0001	1.0522
2024/5/13	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	10,001.13	10,000.00	1.0001	1.0522
2024/5/14	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	10,003.85	10,000.00	1.0004	1.0525
2024/5/8	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,159,330.74	1,161,000.00	0.9986	1.0501
2024/5/9	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,160,096.80	1,161,000.00	0.9992	1.0507
2024/5/10	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,160,487.03	1,161,000.00	0.9996	1.0511
2024/5/11	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,160,347.66	1,161,000.00	0.9994	1.0509
2024/5/13	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,160,408.68	1,161,000.00	0.9995	1.0510
2024/5/14	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,160,724.38	1,161,000.00	0.9998	1.0513
2024/5/8	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	119,872.77	120,000.00	0.9989	1.0497
2024/5/9	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	119,951.97	120,000.00	0.9996	1.0504
2024/5/10	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	119,992.31	120,000.00	0.9999	1.0507
2024/5/11	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	119,977.89	120,000.00	0.9998	1.0506
2024/5/13	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	119,984.17	120,000.00	0.9999	1.0507
2024/5/14	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	120,016.80	120,000.00	1.0001	1.0509
2024/5/8	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	40,010.11	40,000.00	1.0003	1.0497
2024/5/9	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	40,036.54	40,000.00	1.0009	1.0503
2024/5/10	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	40,050.00	40,000.00	1.0013	1.0507
2024/5/11	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	40,045.19	40,000.00	1.0011	1.0505
2024/5/13	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	40,047.30	40,000.00	1.0012	1.0506
2024/5/14	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	40,058.19	40,000.00	1.0015	1.0509
2024/5/8	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	494,557.64	491,000.00	1.0072	1.0330
2024/5/9	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	494,884.44	491,000.00	1.0079	1.0337
2024/5/10	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	495,050.90	491,000.00	1.0083	1.0341
2024/5/11	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	494,991.45	491,000.00	1.0081	1.0339
2024/5/13	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	495,017.48	491,000.00	1.0082	1.0340
2024/5/14	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	495,152.16	491,000.00	1.0085	1.0343
2024/5/8	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,858,591.80	1,847,000.00	1.0063	1.0314

2024/5/9	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,859,819.90	1,847,000.00	1.0069	1.0320
2024/5/10	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,860,445.51	1,847,000.00	1.0073	1.0324
2024/5/11	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,860,222.08	1,847,000.00	1.0072	1.0323
2024/5/13	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,860,319.94	1,847,000.00	1.0072	1.0323
2024/5/14	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,860,826.06	1,847,000.00	1.0075	1.0326
2024/5/8	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	572,760.72	570,000.00	1.0048	1.0292
2024/5/9	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	573,139.18	570,000.00	1.0055	1.0299
2024/5/10	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	573,331.99	570,000.00	1.0058	1.0302
2024/5/11	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	573,263.15	570,000.00	1.0057	1.0301
2024/5/13	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	573,293.34	570,000.00	1.0058	1.0302
2024/5/14	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	573,449.31	570,000.00	1.0061	1.0305
2024/5/8	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	286,022,930.51	293,358,348.49	0.9750	1.0876
2024/5/9	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	286,211,866.79	293,358,348.49	0.9756	1.0882
2024/5/10	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	286,308,085.86	293,358,348.49	0.9760	1.0886
2024/5/11	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	286,273,644.49	293,358,348.49	0.9758	1.0884
2024/5/13	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	286,288,587.52	293,358,348.49	0.9759	1.0885
2024/5/14	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	286,366,417.42	293,358,348.49	0.9762	1.0888
2024/5/8	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	109,225,001.42	110,214,123.03	0.9910	1.0431
2024/5/9	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	109,297,166.35	110,214,123.03	0.9917	1.0438
2024/5/10	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	109,333,924.91	110,214,123.03	0.9920	1.0441
2024/5/11	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	109,320,787.50	110,214,123.03	0.9919	1.0440
2024/5/13	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	109,326,523.66	110,214,123.03	0.9919	1.0440
2024/5/14	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	109,356,259.87	110,214,123.03	0.9922	1.0443
2024/5/8	15004A	丰沃三年15号A4-自动续期	734,200.66	753,000.00	0.9750	1.0543
2024/5/9	15004A	丰沃三年15号A4-自动续期	734,685.81	753,000.00	0.9757	1.0550
2024/5/10	15004A	丰沃三年15号A4-自动续期	734,932.94	753,000.00	0.9760	1.0553
2024/5/11	15004A	丰沃三年15号A4-自动续期	734,844.68	753,000.00	0.9759	1.0552
2024/5/13	15004A	丰沃三年15号A4-自动续期	734,883.33	753,000.00	0.9759	1.0552
2024/5/14	15004A	丰沃三年15号A4-自动续期	735,083.26	753,000.00	0.9762	1.0555
2024/5/8	15005A	丰沃三年15号A5-自动续期	572,763.36	587,000.00	0.9757	1.0539
2024/5/9	15005A	丰沃三年15号A5-自动续期	573,141.82	587,000.00	0.9764	1.0546
2024/5/10	15005A	丰沃三年15号A5-自动续期	573,334.62	587,000.00	0.9767	1.0549
2024/5/11	15005A	丰沃三年15号A5-自动续期	573,265.78	587,000.00	0.9766	1.0548
2024/5/13	15005A	丰沃三年15号A5-自动续期	573,295.95	587,000.00	0.9767	1.0549

2024/5/14	15005A	丰沃三年15号A5-自动续期	573, 451. 93	587, 000. 00	0. 9769	1. 0551
2024/5/8	15006A	丰沃三年15号A6-自动续期	204, 992. 87	210, 000. 00	0. 9762	1. 0535
2024/5/9	15006A	丰沃三年15号A6-自动续期	205, 128. 33	210, 000. 00	0. 9768	1. 0541
2024/5/10	15006A	丰沃三年15号A6-自动续期	205, 197. 32	210, 000. 00	0. 9771	1. 0544
2024/5/11	15006A	丰沃三年15号A6-自动续期	205, 172. 67	210, 000. 00	0. 9770	1. 0543
2024/5/13	15006A	丰沃三年15号A6-自动续期	205, 183. 45	210, 000. 00	0. 9771	1. 0544
2024/5/14	15006A	丰沃三年15号A6-自动续期	205, 239. 27	210, 000. 00	0. 9773	1. 0546
2024/5/8	15007A	丰沃三年15号A7-自动续期	151, 366. 81	155, 000. 00	0. 9766	1. 0530
2024/5/9	15007A	丰沃三年15号A7-自动续期	151, 466. 84	155, 000. 00	0. 9772	1. 0536
2024/5/10	15007A	丰沃三年15号A7-自动续期	151, 517. 80	155, 000. 00	0. 9775	1. 0539
2024/5/11	15007A	丰沃三年15号A7-自动续期	151, 499. 59	155, 000. 00	0. 9774	1. 0538
2024/5/13	15007A	丰沃三年15号A7-自动续期	151, 507. 54	155, 000. 00	0. 9775	1. 0539
2024/5/14	15007A	丰沃三年15号A7-自动续期	151, 548. 75	155, 000. 00	0. 9777	1. 0541
2024/5/8	15008A	丰沃三年15号A8-自动续期	538, 323. 65	551, 000. 00	0. 9770	1. 0526
2024/5/9	15008A	丰沃三年15号A8-自动续期	538, 679. 37	551, 000. 00	0. 9776	1. 0532
2024/5/10	15008A	丰沃三年15号A8-自动续期	538, 860. 57	551, 000. 00	0. 9780	1. 0536
2024/5/11	15008A	丰沃三年15号A8-自动续期	538, 795. 85	551, 000. 00	0. 9779	1. 0535
2024/5/13	15008A	丰沃三年15号A8-自动续期	538, 824. 18	551, 000. 00	0. 9779	1. 0535
2024/5/14	15008A	丰沃三年15号A8-自动续期	538, 970. 77	551, 000. 00	0. 9782	1. 0538
2024/5/8	15009A	丰沃三年15号A9-自动续期	58, 642. 89	60, 000. 00	0. 9774	1. 0521
2024/5/9	15009A	丰沃三年15号A9-自动续期	58, 681. 64	60, 000. 00	0. 9780	1. 0527
2024/5/10	15009A	丰沃三年15号A9-自动续期	58, 701. 39	60, 000. 00	0. 9784	1. 0531
2024/5/11	15009A	丰沃三年15号A9-自动续期	58, 694. 34	60, 000. 00	0. 9782	1. 0529
2024/5/13	15009A	丰沃三年15号A9-自动续期	58, 697. 43	60, 000. 00	0. 9783	1. 0530
2024/5/14	15009A	丰沃三年15号A9-自动续期	58, 713. 41	60, 000. 00	0. 9786	1. 0533
2024/5/8	15002A	丰沃三年15号季季红A2-自动续期	185, 172. 03	190, 000. 00	0. 9746	1. 0554
2024/5/9	15002A	丰沃三年15号季季红A2-自动续期	185, 294. 39	190, 000. 00	0. 9752	1. 0560
2024/5/10	15002A	丰沃三年15号季季红A2-自动续期	185, 356. 73	190, 000. 00	0. 9756	1. 0564
2024/5/11	15002A	丰沃三年15号季季红A2-自动续期	185, 334. 48	190, 000. 00	0. 9754	1. 0562
2024/5/13	15002A	丰沃三年15号季季红A2-自动续期	185, 344. 25	190, 000. 00	0. 9755	1. 0563
2024/5/14	15002A	丰沃三年15号季季红A2-自动续期	185, 394. 68	190, 000. 00	0. 9758	1. 0566
2024/5/8	15003A	丰沃三年15号季季红A3-自动续期	337, 188. 02	346, 000. 00	0. 9745	1. 0544
2024/5/9	15003A	丰沃三年15号季季红A3-自动续期	337, 410. 83	346, 000. 00	0. 9752	1. 0551
2024/5/10	15003A	丰沃三年15号季季红A3-自动续期	337, 524. 34	346, 000. 00	0. 9755	1. 0554

2024/5/11	15003A	丰沃三年15号季季红A3-自动续期	337,483.82	346,000.00	0.9754	1.0553
2024/5/13	15003A	丰沃三年15号季季红A3-自动续期	337,501.59	346,000.00	0.9754	1.0553
2024/5/14	15003A	丰沃三年15号季季红A3-自动续期	337,593.42	346,000.00	0.9757	1.0556