

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)
2024/5/22	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	10,006.36	10,000.00	1.0006	1.0527
2024/5/23	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	10,002.56	10,000.00	1.0003	1.0524
2024/5/24	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	10,002.09	10,000.00	1.0002	1.0523
2024/5/27	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	10,002.68	10,000.00	1.0003	1.0524
2024/5/28	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	10,002.94	10,000.00	1.0003	1.0524
2024/5/22	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,161,009.62	1,161,000.00	1.0000	1.0515
2024/5/23	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,160,568.19	1,161,000.00	0.9996	1.0511
2024/5/24	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,160,513.97	1,161,000.00	0.9996	1.0511
2024/5/27	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,160,580.99	1,161,000.00	0.9996	1.0511
2024/5/28	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,160,610.51	1,161,000.00	0.9997	1.0512
2024/5/22	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	120,046.20	120,000.00	1.0004	1.0512
2024/5/23	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	120,000.55	120,000.00	1.0000	1.0508
2024/5/24	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	119,994.93	120,000.00	1.0000	1.0508
2024/5/27	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	120,001.82	120,000.00	1.0000	1.0508
2024/5/28	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	120,004.86	120,000.00	1.0000	1.0508
2024/5/22	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	40,068.02	40,000.00	1.0017	1.0511
2024/5/23	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	40,052.78	40,000.00	1.0013	1.0507
2024/5/24	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	40,050.90	40,000.00	1.0013	1.0507
2024/5/27	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	40,053.18	40,000.00	1.0013	1.0507
2024/5/28	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	40,054.19	40,000.00	1.0014	1.0508
2024/5/22	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	495,273.83	491,000.00	1.0087	1.0345
2024/5/23	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	495,085.52	491,000.00	1.0083	1.0341
2024/5/24	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	495,062.39	491,000.00	1.0083	1.0341
2024/5/27	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	495,090.96	491,000.00	1.0083	1.0341
2024/5/28	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	495,103.55	491,000.00	1.0084	1.0342
2024/5/22	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,861,283.38	1,847,000.00	1.0077	1.0328
2024/5/23	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,860,575.69	1,847,000.00	1.0074	1.0325
2024/5/24	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,860,488.77	1,847,000.00	1.0073	1.0324
2024/5/27	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,860,596.22	1,847,000.00	1.0074	1.0325
2024/5/28	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,860,643.55	1,847,000.00	1.0074	1.0325
2024/5/22	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	573,590.29	570,000.00	1.0063	1.0307
2024/5/23	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	573,372.20	570,000.00	1.0059	1.0303
2024/5/24	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	573,345.43	570,000.00	1.0059	1.0303
2024/5/27	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	573,378.61	570,000.00	1.0059	1.0303
2024/5/28	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	573,393.21	570,000.00	1.0060	1.0304
2024/5/22	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	286,436,330.60	293,358,348.49	0.9764	1.0890
2024/5/23	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	286,327,365.59	293,358,348.49	0.9760	1.0886
2024/5/24	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	286,313,929.62	293,358,348.49	0.9760	1.0886
2024/5/27	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	286,330,288.49	293,358,348.49	0.9760	1.0886
2024/5/28	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	286,337,513.23	293,358,348.49	0.9761	1.0887
2024/5/22	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	109,383,077.15	110,214,123.03	0.9925	1.0446

2024/5/23	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	109,341,480.96	110,214,123.03	0.9921	1.0442
2024/5/24	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	109,336,364.98	110,214,123.03	0.9920	1.0441
2024/5/27	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	109,342,656.72	110,214,123.03	0.9921	1.0442
2024/5/28	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	109,345,430.57	110,214,123.03	0.9921	1.0442
2024/5/22	15004A	丰沃三年15号A4-自动续期	735,263.93	753,000.00	0.9764	1.0557
2024/5/23	15004A	丰沃三年15号A4-自动续期	734,984.37	753,000.00	0.9761	1.0554
2024/5/24	15004A	丰沃三年15号A4-自动续期	734,950.03	753,000.00	0.9760	1.0553
2024/5/27	15004A	丰沃三年15号A4-自动续期	734,992.48	753,000.00	0.9761	1.0554
2024/5/28	15004A	丰沃三年15号A4-自动续期	735,011.18	753,000.00	0.9761	1.0554
2024/5/22	15005A	丰沃三年15号A5-自动续期	573,592.88	587,000.00	0.9772	1.0554
2024/5/23	15005A	丰沃三年15号A5-自动续期	573,374.80	587,000.00	0.9768	1.0550
2024/5/24	15005A	丰沃三年15号A5-自动续期	573,348.01	587,000.00	0.9767	1.0549
2024/5/27	15005A	丰沃三年15号A5-自动续期	573,381.11	587,000.00	0.9768	1.0550
2024/5/28	15005A	丰沃三年15号A5-自动续期	573,395.70	587,000.00	0.9768	1.0550
2024/5/22	15006A	丰沃三年15号A6-自动续期	205,289.64	210,000.00	0.9776	1.0549
2024/5/23	15006A	丰沃三年15号A6-自动续期	205,211.58	210,000.00	0.9772	1.0545
2024/5/24	15006A	丰沃三年15号A6-自动续期	205,201.98	210,000.00	0.9772	1.0545
2024/5/27	15006A	丰沃三年15号A6-自动续期	205,213.81	210,000.00	0.9772	1.0545
2024/5/28	15006A	丰沃三年15号A6-自动续期	205,219.02	210,000.00	0.9772	1.0545
2024/5/22	15007A	丰沃三年15号A7-自动续期	151,585.93	155,000.00	0.9780	1.0544
2024/5/23	15007A	丰沃三年15号A7-自动续期	151,528.29	155,000.00	0.9776	1.0540
2024/5/24	15007A	丰沃三年15号A7-自动续期	151,521.20	155,000.00	0.9776	1.0540
2024/5/27	15007A	丰沃三年15号A7-自动续期	151,529.92	155,000.00	0.9776	1.0540
2024/5/28	15007A	丰沃三年15号A7-自动续期	151,533.76	155,000.00	0.9776	1.0540
2024/5/22	15008A	丰沃三年15号A8-自动续期	539,103.21	551,000.00	0.9784	1.0540
2024/5/23	15008A	丰沃三年15号A8-自动续期	538,898.23	551,000.00	0.9780	1.0536
2024/5/24	15008A	丰沃三年15号A8-自动续期	538,873.05	551,000.00	0.9780	1.0536
2024/5/27	15008A	丰沃三年15号A8-自动续期	538,904.15	551,000.00	0.9780	1.0536
2024/5/28	15008A	丰沃三年15号A8-自动续期	538,917.85	551,000.00	0.9781	1.0537
2024/5/22	15009A	丰沃三年15号A9-自动续期	58,727.88	60,000.00	0.9788	1.0535
2024/5/23	15009A	丰沃三年15号A9-自动续期	58,705.56	60,000.00	0.9784	1.0531
2024/5/24	15009A	丰沃三年15号A9-自动续期	58,702.82	60,000.00	0.9784	1.0531
2024/5/27	15009A	丰沃三年15号A9-自动续期	58,706.22	60,000.00	0.9784	1.0531
2024/5/28	15009A	丰沃三年15号A9-自动续期	58,707.72	60,000.00	0.9785	1.0532
2024/5/22	15002A	丰沃三年15号季季红A2-自动续期	185,440.30	190,000.00	0.9760	1.0568
2024/5/23	15002A	丰沃三年15号季季红A2-自动续期	185,369.80	190,000.00	0.9756	1.0564
2024/5/24	15002A	丰沃三年15号季季红A2-自动续期	185,361.15	190,000.00	0.9756	1.0564
2024/5/27	15002A	丰沃三年15号季季红A2-自动续期	185,371.87	190,000.00	0.9756	1.0564
2024/5/28	15002A	丰沃三年15号季季红A2-自动续期	185,376.59	190,000.00	0.9757	1.0565
2024/5/22	15003A	丰沃三年15号季季红A3-自动续期	337,676.45	346,000.00	0.9759	1.0558
2024/5/23	15003A	丰沃三年15号季季红A3-自动续期	337,548.05	346,000.00	0.9756	1.0555
2024/5/24	15003A	丰沃三年15号季季红A3-自动续期	337,532.29	346,000.00	0.9755	1.0554
2024/5/27	15003A	丰沃三年15号季季红A3-自动续期	337,551.80	346,000.00	0.9756	1.0555
2024/5/28	15003A	丰沃三年15号季季红A3-自动续期	337,560.39	346,000.00	0.9756	1.0555