

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)
2024/6/5	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	9,999.36	10,000.00	0.9999	1.0520
2024/6/6	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	9,997.27	10,000.00	0.9997	1.0518
2024/6/7	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	10,001.26	10,000.00	1.0001	1.0522
2024/6/11	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	10,009.29	10,000.00	1.0009	1.0530
2024/6/5	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,160,193.18	1,161,000.00	0.9993	1.0508
2024/6/6	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,159,950.02	1,161,000.00	0.9991	1.0506
2024/6/7	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,160,412.54	1,161,000.00	0.9995	1.0510
2024/6/11	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,161,343.37	1,161,000.00	1.0003	1.0518
2024/6/5	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	119,961.66	120,000.00	0.9997	1.0505
2024/6/6	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	119,936.51	120,000.00	0.9995	1.0503
2024/6/7	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	119,984.32	120,000.00	0.9999	1.0507
2024/6/11	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	120,080.54	120,000.00	1.0007	1.0515
2024/6/5	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	40,039.79	40,000.00	1.0010	1.0504
2024/6/6	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	40,031.40	40,000.00	1.0008	1.0502
2024/6/7	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	40,047.36	40,000.00	1.0012	1.0506
2024/6/11	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	40,079.47	40,000.00	1.0020	1.0514
2024/6/5	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	494,925.48	491,000.00	1.0080	1.0338
2024/6/6	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	494,821.75	491,000.00	1.0078	1.0336
2024/6/7	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	495,019.05	491,000.00	1.0082	1.0340
2024/6/11	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	495,416.11	491,000.00	1.0090	1.0348
2024/6/5	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,859,974.46	1,847,000.00	1.0070	1.0321
2024/6/6	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,859,584.65	1,847,000.00	1.0068	1.0319
2024/6/7	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,860,326.14	1,847,000.00	1.0072	1.0323
2024/6/11	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,861,818.45	1,847,000.00	1.0080	1.0331
2024/6/5	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	573,187.04	570,000.00	1.0056	1.0300
2024/6/6	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	573,066.90	570,000.00	1.0054	1.0298
2024/6/7	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	573,295.39	570,000.00	1.0058	1.0302
2024/6/11	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	573,755.27	570,000.00	1.0066	1.0310
2024/6/5	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	286,234,083.94	293,358,348.49	0.9757	1.0883
2024/6/6	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	286,174,038.00	293,358,348.49	0.9755	1.0881
2024/6/7	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	286,288,086.15	293,358,348.49	0.9759	1.0885

2024/6/11	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	286, 517, 503. 01	293, 358, 348. 49	0. 9767	1. 0893
2024/6/5	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	109, 306, 052. 52	110, 214, 123. 03	0. 9918	1. 0439
2024/6/6	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	109, 283, 137. 28	110, 214, 123. 03	0. 9916	1. 0437
2024/6/7	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	109, 326, 704. 49	110, 214, 123. 03	0. 9919	1. 0440
2024/6/11	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	109, 414, 373. 04	110, 214, 123. 03	0. 9927	1. 0448
2024/6/5	15004A	丰沃三年15号A4-自动续期	734, 746. 88	753, 000. 00	0. 9758	1. 0551
2024/6/6	15004A	丰沃三年15号A4-自动续期	734, 592. 90	753, 000. 00	0. 9756	1. 0549
2024/6/7	15004A	丰沃三年15号A4-自动续期	734, 885. 80	753, 000. 00	0. 9759	1. 0552
2024/6/11	15004A	丰沃三年15号A4-自动续期	735, 475. 30	753, 000. 00	0. 9767	1. 0560
2024/6/5	15005A	丰沃三年15号A5-自动续期	573, 189. 55	587, 000. 00	0. 9765	1. 0547
2024/6/6	15005A	丰沃三年15号A5-自动续期	573, 069. 42	587, 000. 00	0. 9763	1. 0545
2024/6/7	15005A	丰沃三年15号A5-自动续期	573, 297. 92	587, 000. 00	0. 9767	1. 0549
2024/6/11	15005A	丰沃三年15号A5-自动续期	573, 757. 80	587, 000. 00	0. 9774	1. 0556
2024/6/5	15006A	丰沃三年15号A6-自动续期	205, 145. 16	210, 000. 00	0. 9769	1. 0542
2024/6/6	15006A	丰沃三年15号A6-自动续期	205, 102. 16	210, 000. 00	0. 9767	1. 0540
2024/6/7	15006A	丰沃三年15号A6-自动续期	205, 183. 93	210, 000. 00	0. 9771	1. 0544
2024/6/11	15006A	丰沃三年15号A6-自动续期	205, 348. 50	210, 000. 00	0. 9779	1. 0552
2024/6/5	15007A	丰沃三年15号A7-自动续期	151, 479. 19	155, 000. 00	0. 9773	1. 0537
2024/6/6	15007A	丰沃三年15号A7-自动续期	151, 447. 44	155, 000. 00	0. 9771	1. 0535
2024/6/7	15007A	丰沃三年15号A7-自动续期	151, 507. 84	155, 000. 00	0. 9775	1. 0539
2024/6/11	15007A	丰沃三年15号A7-自动续期	151, 629. 35	155, 000. 00	0. 9783	1. 0547
2024/6/5	15008A	丰沃三年15号A8-自动续期	538, 724. 06	551, 000. 00	0. 9777	1. 0533
2024/6/6	15008A	丰沃三年15号A8-自动续期	538, 611. 16	551, 000. 00	0. 9775	1. 0531
2024/6/7	15008A	丰沃三年15号A8-自动续期	538, 825. 92	551, 000. 00	0. 9779	1. 0535
2024/6/11	15008A	丰沃三年15号A8-自动续期	539, 258. 15	551, 000. 00	0. 9787	1. 0543
2024/6/5	15009A	丰沃三年15号A9-自动续期	58, 686. 63	60, 000. 00	0. 9781	1. 0528
2024/6/6	15009A	丰沃三年15号A9-自动续期	58, 674. 34	60, 000. 00	0. 9779	1. 0526
2024/6/7	15009A	丰沃三年15号A9-自动续期	58, 697. 74	60, 000. 00	0. 9783	1. 0530
2024/6/11	15009A	丰沃三年15号A9-自动续期	58, 744. 84	60, 000. 00	0. 9791	1. 0538
2024/6/5	15002A	丰沃三年15号季季红A2-自动续期	185, 309. 98	190, 000. 00	0. 9753	1. 0561
2024/6/6	15002A	丰沃三年15号季季红A2-自动续期	185, 271. 15	190, 000. 00	0. 9751	1. 0559
2024/6/7	15002A	丰沃三年15号季季红A2-自动续期	185, 345. 03	190, 000. 00	0. 9755	1. 0563
2024/6/11	15002A	丰沃三年15号季季红A2-自动续期	185, 493. 72	190, 000. 00	0. 9763	1. 0571
2024/6/5	15003A	丰沃三年15号季季红A3-自动续期	337, 439. 07	346, 000. 00	0. 9753	1. 0552

2024/6/6	15003A	丰沃三年15号季季红A3-自动续期	337,368.36	346,000.00	0.9751	1.0550
2024/6/7	15003A	丰沃三年15号季季红A3-自动续期	337,502.89	346,000.00	0.9754	1.0553
2024/6/11	15003A	丰沃三年15号季季红A3-自动续期	337,773.67	346,000.00	0.9762	1.0561