

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)
2024/6/12	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	10,010.09	10,000.00	1.0010	1.0531
2024/6/13	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	10,007.31	10,000.00	1.0007	1.0528
2024/6/14	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	10,006.42	10,000.00	1.0006	1.0527
2024/6/17	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	10,004.50	10,000.00	1.0005	1.0526
2024/6/18	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	10,005.69	10,000.00	1.0006	1.0527
2024/6/12	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,161,435.81	1,161,000.00	1.0004	1.0519
2024/6/13	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,161,113.23	1,161,000.00	1.0001	1.0516
2024/6/14	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,161,010.28	1,161,000.00	1.0000	1.0515
2024/6/17	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,160,788.32	1,161,000.00	0.9998	1.0513
2024/6/18	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,160,925.48	1,161,000.00	0.9999	1.0514
2024/6/12	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	120,090.10	120,000.00	1.0008	1.0516
2024/6/13	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	120,056.74	120,000.00	1.0005	1.0513
2024/6/14	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	120,046.09	120,000.00	1.0004	1.0512
2024/6/17	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	120,023.12	120,000.00	1.0002	1.0510
2024/6/18	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	120,037.29	120,000.00	1.0003	1.0511
2024/6/12	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	40,082.66	40,000.00	1.0021	1.0515
2024/6/13	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	40,071.53	40,000.00	1.0018	1.0512
2024/6/14	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	40,067.97	40,000.00	1.0017	1.0511
2024/6/17	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	40,060.31	40,000.00	1.0015	1.0509
2024/6/18	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	40,065.04	40,000.00	1.0016	1.0510
2024/6/12	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	495,455.55	491,000.00	1.0091	1.0349
2024/6/13	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	495,317.95	491,000.00	1.0088	1.0346
2024/6/14	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	495,274.04	491,000.00	1.0087	1.0345
2024/6/17	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	495,179.34	491,000.00	1.0085	1.0343
2024/6/18	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	495,237.85	491,000.00	1.0086	1.0344
2024/6/12	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,861,966.67	1,847,000.00	1.0081	1.0332
2024/6/13	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,861,449.54	1,847,000.00	1.0078	1.0329
2024/6/14	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,861,284.49	1,847,000.00	1.0077	1.0328
2024/6/17	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,860,928.61	1,847,000.00	1.0075	1.0326
2024/6/18	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,861,148.48	1,847,000.00	1.0077	1.0328
2024/6/12	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	573,800.93	570,000.00	1.0067	1.0311

2024/6/13	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	573, 641. 55	570, 000. 00	1. 0064	1. 0308
2024/6/14	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	573, 590. 70	570, 000. 00	1. 0063	1. 0307
2024/6/17	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	573, 481. 06	570, 000. 00	1. 0061	1. 0305
2024/6/18	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	573, 548. 83	570, 000. 00	1. 0062	1. 0306
2024/6/12	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	286, 540, 255. 84	293, 358, 348. 49	0. 9768	1. 0894
2024/6/13	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	286, 460, 616. 90	293, 358, 348. 49	0. 9765	1. 0891
2024/6/14	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	286, 435, 160. 10	293, 358, 348. 49	0. 9764	1. 0890
2024/6/17	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	286, 380, 224. 64	293, 358, 348. 49	0. 9762	1. 0888
2024/6/18	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	286, 414, 004. 75	293, 358, 348. 49	0. 9763	1. 0889
2024/6/12	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	109, 423, 076. 70	110, 214, 123. 03	0. 9928	1. 0449
2024/6/13	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	109, 392, 679. 33	110, 214, 123. 03	0. 9925	1. 0446
2024/6/14	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	109, 382, 972. 87	110, 214, 123. 03	0. 9925	1. 0446
2024/6/17	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	109, 362, 038. 97	110, 214, 123. 03	0. 9923	1. 0444
2024/6/18	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	109, 374, 953. 71	110, 214, 123. 03	0. 9924	1. 0445
2024/6/12	15004A	丰沃三年15号A4-自动续期	735, 533. 84	753, 000. 00	0. 9768	1. 0561
2024/6/13	15004A	丰沃三年15号A4-自动续期	735, 329. 54	753, 000. 00	0. 9765	1. 0558
2024/6/14	15004A	丰沃三年15号A4-自动续期	735, 264. 34	753, 000. 00	0. 9764	1. 0557
2024/6/17	15004A	丰沃三年15号A4-自动续期	735, 123. 79	753, 000. 00	0. 9763	1. 0556
2024/6/18	15004A	丰沃三年15号A4-自动续期	735, 210. 65	753, 000. 00	0. 9764	1. 0557
2024/6/12	15005A	丰沃三年15号A5-自动续期	573, 803. 47	587, 000. 00	0. 9775	1. 0557
2024/6/13	15005A	丰沃三年15号A5-自动续期	573, 644. 10	587, 000. 00	0. 9772	1. 0554
2024/6/14	15005A	丰沃三年15号A5-自动续期	573, 593. 25	587, 000. 00	0. 9772	1. 0554
2024/6/17	15005A	丰沃三年15号A5-自动续期	573, 483. 58	587, 000. 00	0. 9770	1. 0552
2024/6/18	15005A	丰沃三年15号A5-自动续期	573, 551. 35	587, 000. 00	0. 9771	1. 0553
2024/6/12	15006A	丰沃三年15号A6-自动续期	205, 364. 84	210, 000. 00	0. 9779	1. 0552
2024/6/13	15006A	丰沃三年15号A6-自动续期	205, 307. 80	210, 000. 00	0. 9777	1. 0550
2024/6/14	15006A	丰沃三年15号A6-自动续期	205, 289. 59	210, 000. 00	0. 9776	1. 0549
2024/6/17	15006A	丰沃三年15号A6-自动续期	205, 250. 32	210, 000. 00	0. 9774	1. 0547
2024/6/18	15006A	丰沃三年15号A6-自动续期	205, 274. 57	210, 000. 00	0. 9775	1. 0548
2024/6/12	15007A	丰沃三年15号A7-自动续期	151, 641. 42	155, 000. 00	0. 9783	1. 0547
2024/6/13	15007A	丰沃三年15号A7-自动续期	151, 599. 30	155, 000. 00	0. 9781	1. 0545
2024/6/14	15007A	丰沃三年15号A7-自动续期	151, 585. 85	155, 000. 00	0. 9780	1. 0544
2024/6/17	15007A	丰沃三年15号A7-自动续期	151, 556. 85	155, 000. 00	0. 9778	1. 0542
2024/6/18	15007A	丰沃三年15号A7-自动续期	151, 574. 75	155, 000. 00	0. 9779	1. 0543

2024/6/12	15008A	丰沃三年15号A8-自动续期	539,301.09	551,000.00	0.9788	1.0544
2024/6/13	15008A	丰沃三年15号A8-自动续期	539,151.31	551,000.00	0.9785	1.0541
2024/6/14	15008A	丰沃三年15号A8-自动续期	539,103.51	551,000.00	0.9784	1.0540
2024/6/17	15008A	丰沃三年15号A8-自动续期	539,000.44	551,000.00	0.9782	1.0538
2024/6/18	15008A	丰沃三年15号A8-自动续期	539,064.12	551,000.00	0.9783	1.0539
2024/6/12	15009A	丰沃三年15号A9-自动续期	58,749.52	60,000.00	0.9792	1.0539
2024/6/13	15009A	丰沃三年15号A9-自动续期	58,733.21	60,000.00	0.9789	1.0536
2024/6/14	15009A	丰沃三年15号A9-自动续期	58,728.01	60,000.00	0.9788	1.0535
2024/6/17	15009A	丰沃三年15号A9-自动续期	58,716.79	60,000.00	0.9786	1.0533
2024/6/18	15009A	丰沃三年15号A9-自动续期	58,723.73	60,000.00	0.9787	1.0534
2024/6/12	15002A	丰沃三年15号季季红A2-自动续期	185,508.49	190,000.00	0.9764	1.0572
2024/6/13	15002A	丰沃三年15号季季红A2-自动续期	185,456.97	190,000.00	0.9761	1.0569
2024/6/14	15002A	丰沃三年15号季季红A2-自动续期	185,440.53	190,000.00	0.9760	1.0568
2024/6/17	15002A	丰沃三年15号季季红A2-自动续期	185,405.10	190,000.00	0.9758	1.0566
2024/6/18	15002A	丰沃三年15号季季红A2-自动续期	185,427.01	190,000.00	0.9759	1.0567
2024/6/12	15003A	丰沃三年15号季季红A3-自动续期	337,800.56	346,000.00	0.9763	1.0562
2024/6/13	15003A	丰沃三年15号季季红A3-自动续期	337,706.74	346,000.00	0.9760	1.0559
2024/6/14	15003A	丰沃三年15号季季红A3-自动续期	337,676.79	346,000.00	0.9759	1.0558
2024/6/17	15003A	丰沃三年15号季季红A3-自动续期	337,612.21	346,000.00	0.9758	1.0557
2024/6/18	15003A	丰沃三年15号季季红A3-自动续期	337,652.11	346,000.00	0.9759	1.0558