

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)
2024/6/19	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	9,982.68	10,000.00	0.9983	1.0504
2024/6/20	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	9,973.57	10,000.00	0.9974	1.0495
2024/6/21	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	9,969.22	10,000.00	0.9969	1.0490
2024/6/24	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	9,951.95	10,000.00	0.9952	1.0473
2024/6/25	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	9,959.98	10,000.00	0.9960	1.0481
2024/6/19	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,158,254.41	1,161,000.00	0.9976	1.0491
2024/6/20	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,157,197.03	1,161,000.00	0.9967	1.0482
2024/6/21	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,156,691.66	1,161,000.00	0.9963	1.0478
2024/6/24	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,154,686.04	1,161,000.00	0.9946	1.0461
2024/6/25	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,155,617.21	1,161,000.00	0.9954	1.0469
2024/6/19	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	119,761.10	120,000.00	0.9980	1.0488
2024/6/20	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	119,651.78	120,000.00	0.9971	1.0479
2024/6/21	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	119,599.53	120,000.00	0.9967	1.0475
2024/6/24	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	119,392.18	120,000.00	0.9949	1.0457
2024/6/25	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	119,488.46	120,000.00	0.9957	1.0465
2024/6/19	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	39,972.86	40,000.00	0.9993	1.0487
2024/6/20	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	39,936.37	40,000.00	0.9984	1.0478
2024/6/21	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	39,918.93	40,000.00	0.9980	1.0474
2024/6/24	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	39,849.70	40,000.00	0.9962	1.0456
2024/6/25	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	39,881.84	40,000.00	0.9970	1.0464
2024/6/19	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	494,098.40	491,000.00	1.0063	1.0321
2024/6/20	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	493,647.34	491,000.00	1.0054	1.0312
2024/6/21	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	493,431.75	491,000.00	1.0050	1.0308
2024/6/24	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	492,576.17	491,000.00	1.0032	1.0290
2024/6/25	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	492,973.39	491,000.00	1.0040	1.0298
2024/6/19	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,856,866.33	1,847,000.00	1.0053	1.0304
2024/6/20	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,855,171.20	1,847,000.00	1.0044	1.0295
2024/6/21	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,854,361.00	1,847,000.00	1.0040	1.0291
2024/6/24	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,851,145.71	1,847,000.00	1.0022	1.0273
2024/6/25	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,852,638.54	1,847,000.00	1.0031	1.0282
2024/6/19	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	572,229.20	570,000.00	1.0039	1.0283

2024/6/20	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	571,706.82	570,000.00	1.0030	1.0274
2024/6/21	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	571,457.11	570,000.00	1.0026	1.0270
2024/6/24	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	570,466.24	570,000.00	1.0008	1.0252
2024/6/25	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	570,926.30	570,000.00	1.0016	1.0260
2024/6/19	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	285,754,963.96	293,358,348.49	0.9741	1.0867
2024/6/20	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	285,494,034.81	293,358,348.49	0.9732	1.0858
2024/6/21	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	285,369,288.99	293,358,348.49	0.9728	1.0854
2024/6/24	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	284,874,287.20	293,358,348.49	0.9711	1.0837
2024/6/25	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	285,103,948.76	293,358,348.49	0.9719	1.0845
2024/6/19	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	109,123,296.02	110,214,123.03	0.9901	1.0422
2024/6/20	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	109,023,668.04	110,214,123.03	0.9892	1.0413
2024/6/21	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	108,976,045.36	110,214,123.03	0.9888	1.0409
2024/6/24	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	108,787,060.07	110,214,123.03	0.9871	1.0392
2024/6/25	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	108,874,777.53	110,214,123.03	0.9878	1.0399
2024/6/19	15004A	丰沃三年15号A4-自动续期	733,519.08	753,000.00	0.9741	1.0534
2024/6/20	15004A	丰沃三年15号A4-自动续期	732,849.44	753,000.00	0.9732	1.0525
2024/6/21	15004A	丰沃三年15号A4-自动续期	732,529.40	753,000.00	0.9728	1.0521
2024/6/24	15004A	丰沃三年15号A4-自动续期	731,259.27	753,000.00	0.9711	1.0504
2024/6/25	15004A	丰沃三年15号A4-自动续期	731,848.98	753,000.00	0.9719	1.0512
2024/6/19	15005A	丰沃三年15号A5-自动续期	572,231.73	587,000.00	0.9748	1.0530
2024/6/20	15005A	丰沃三年15号A5-自动续期	571,709.34	587,000.00	0.9740	1.0522
2024/6/21	15005A	丰沃三年15号A5-自动续期	571,459.66	587,000.00	0.9735	1.0517
2024/6/24	15005A	丰沃三年15号A5-自动续期	570,468.78	587,000.00	0.9718	1.0500
2024/6/25	15005A	丰沃三年15号A5-自动续期	570,928.82	587,000.00	0.9726	1.0508
2024/6/19	15006A	丰沃三年15号A6-自动续期	204,802.27	210,000.00	0.9752	1.0525
2024/6/20	15006A	丰沃三年15号A6-自动续期	204,615.32	210,000.00	0.9744	1.0517
2024/6/21	15006A	丰沃三年15号A6-自动续期	204,525.97	210,000.00	0.9739	1.0512
2024/6/24	15006A	丰沃三年15号A6-自动续期	204,171.35	210,000.00	0.9722	1.0495
2024/6/25	15006A	丰沃三年15号A6-自动续期	204,336.00	210,000.00	0.9730	1.0503
2024/6/19	15007A	丰沃三年15号A7-自动续期	151,226.00	155,000.00	0.9757	1.0521
2024/6/20	15007A	丰沃三年15号A7-自动续期	151,087.95	155,000.00	0.9748	1.0512
2024/6/21	15007A	丰沃三年15号A7-自动续期	151,021.97	155,000.00	0.9743	1.0507
2024/6/24	15007A	丰沃三年15号A7-自动续期	150,760.11	155,000.00	0.9726	1.0490
2024/6/25	15007A	丰沃三年15号A7-自动续期	150,881.68	155,000.00	0.9734	1.0498

2024/6/19	15008A	丰沃三年15号A8-自动续期	537,823.84	551,000.00	0.9761	1.0517
2024/6/20	15008A	丰沃三年15号A8-自动续期	537,332.86	551,000.00	0.9752	1.0508
2024/6/21	15008A	丰沃三年15号A8-自动续期	537,098.19	551,000.00	0.9748	1.0504
2024/6/24	15008A	丰沃三年15号A8-自动续期	536,166.94	551,000.00	0.9731	1.0487
2024/6/25	15008A	丰沃三年15号A8-自动续期	536,599.31	551,000.00	0.9739	1.0495
2024/6/19	15009A	丰沃三年15号A9-自动续期	58,588.62	60,000.00	0.9765	1.0512
2024/6/20	15009A	丰沃三年15号A9-自动续期	58,535.14	60,000.00	0.9756	1.0503
2024/6/21	15009A	丰沃三年15号A9-自动续期	58,509.58	60,000.00	0.9752	1.0499
2024/6/24	15009A	丰沃三年15号A9-自动续期	58,408.13	60,000.00	0.9735	1.0482
2024/6/25	15009A	丰沃三年15号A9-自动续期	58,455.23	60,000.00	0.9743	1.0490
2024/6/19	15002A	丰沃三年15号季季红A2-自动续期	185,000.39	190,000.00	0.9737	1.0545
2024/6/20	15002A	丰沃三年15号季季红A2-自动续期	184,831.50	190,000.00	0.9728	1.0536
2024/6/21	15002A	丰沃三年15号季季红A2-自动续期	184,750.78	190,000.00	0.9724	1.0532
2024/6/24	15002A	丰沃三年15号季季红A2-自动续期	184,430.42	190,000.00	0.9707	1.0515
2024/6/25	15002A	丰沃三年15号季季红A2-自动续期	184,579.14	190,000.00	0.9715	1.0523
2024/6/19	15003A	丰沃三年15号季季红A3-自动续期	336,875.22	346,000.00	0.9736	1.0535
2024/6/20	15003A	丰沃三年15号季季红A3-自动续期	336,567.68	346,000.00	0.9727	1.0526
2024/6/21	15003A	丰沃三年15号季季红A3-自动续期	336,420.69	346,000.00	0.9723	1.0522
2024/6/24	15003A	丰沃三年15号季季红A3-自动续期	335,837.34	346,000.00	0.9706	1.0505
2024/6/25	15003A	丰沃三年15号季季红A3-自动续期	336,108.17	346,000.00	0.9714	1.0513