

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)
2024/7/3	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	9,899.18	10,000.00	0.9899	1.0509
2024/7/4	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	9,894.87	10,000.00	0.9895	1.0505
2024/7/5	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	9,898.37	10,000.00	0.9898	1.0508
2024/7/8	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	9,887.46	10,000.00	0.9887	1.0497
2024/7/9	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	9,892.36	10,000.00	0.9892	1.0502
2024/7/3	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,148,551.86	1,161,000.00	0.9893	1.0496
2024/7/4	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,148,052.18	1,161,000.00	0.9888	1.0491
2024/7/5	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,148,457.49	1,161,000.00	0.9892	1.0495
2024/7/8	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,147,191.68	1,161,000.00	0.9881	1.0484
2024/7/9	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,147,759.09	1,161,000.00	0.9886	1.0489
2024/7/3	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	118,758.36	120,000.00	0.9897	1.0493
2024/7/4	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	118,706.68	120,000.00	0.9892	1.0488
2024/7/5	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	118,748.58	120,000.00	0.9896	1.0492
2024/7/8	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	118,617.68	120,000.00	0.9885	1.0481
2024/7/9	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	118,676.36	120,000.00	0.9890	1.0486
2024/7/3	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	39,638.58	40,000.00	0.9910	1.0493
2024/7/4	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	39,621.33	40,000.00	0.9905	1.0488
2024/7/5	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	39,635.31	40,000.00	0.9909	1.0492
2024/7/8	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	39,591.60	40,000.00	0.9898	1.0481
2024/7/9	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	39,611.17	40,000.00	0.9903	1.0486
2024/7/3	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	489,997.19	491,000.00	0.9980	1.0326
2024/7/4	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	489,784.01	491,000.00	0.9975	1.0321
2024/7/5	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	489,956.92	491,000.00	0.9979	1.0325
2024/7/8	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	489,416.88	491,000.00	0.9968	1.0314
2024/7/9	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	489,658.95	491,000.00	0.9973	1.0319
2024/7/3	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,841,437.91	1,847,000.00	0.9970	1.0309
2024/7/4	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,840,636.78	1,847,000.00	0.9966	1.0305
2024/7/5	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,841,286.62	1,847,000.00	0.9969	1.0308
2024/7/8	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,839,257.19	1,847,000.00	0.9958	1.0297
2024/7/9	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,840,166.89	1,847,000.00	0.9963	1.0302
2024/7/3	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	567,467.41	570,000.00	0.9956	1.0289

2024/7/4	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	567, 220. 56	570, 000. 00	0. 9951	1. 0284
2024/7/5	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	567, 420. 84	570, 000. 00	0. 9955	1. 0288
2024/7/8	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	566, 795. 47	570, 000. 00	0. 9944	1. 0277
2024/7/9	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	567, 075. 79	570, 000. 00	0. 9949	1. 0282
2024/7/3	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	282, 603, 825. 52	293, 358, 348. 49	0. 9633	1. 0871
2024/7/4	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	282, 480, 789. 63	293, 358, 348. 49	0. 9629	1. 0867
2024/7/5	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	282, 580, 430. 54	293, 358, 348. 49	0. 9633	1. 0871
2024/7/8	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	282, 268, 709. 70	293, 358, 348. 49	0. 9622	1. 0860
2024/7/9	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	282, 408, 230. 01	293, 358, 348. 49	0. 9627	1. 0865
2024/7/3	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	108, 201, 671. 49	110, 214, 123. 03	0. 9817	1. 0427
2024/7/4	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	108, 154, 581. 54	110, 214, 123. 03	0. 9813	1. 0423
2024/7/5	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	108, 192, 748. 77	110, 214, 123. 03	0. 9817	1. 0427
2024/7/8	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	108, 073, 450. 77	110, 214, 123. 03	0. 9806	1. 0416
2024/7/9	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	108, 126, 886. 82	110, 214, 123. 03	0. 9811	1. 0421
2024/7/3	15004A	丰沃三年15号A4-自动续期	725, 433. 13	753, 000. 00	0. 9634	1. 0539
2024/7/4	15004A	丰沃三年15号A4-自动续期	725, 117. 53	753, 000. 00	0. 9630	1. 0535
2024/7/5	15004A	丰沃三年15号A4-自动续期	725, 373. 53	753, 000. 00	0. 9633	1. 0538
2024/7/8	15004A	丰沃三年15号A4-自动续期	724, 574. 05	753, 000. 00	0. 9622	1. 0527
2024/7/9	15004A	丰沃三年15号A4-自动续期	724, 932. 41	753, 000. 00	0. 9627	1. 0532
2024/7/3	15005A	丰沃三年15号A5-自动续期	565, 928. 56	587, 000. 00	0. 9641	1. 0535
2024/7/4	15005A	丰沃三年15号A5-自动续期	565, 682. 35	587, 000. 00	0. 9637	1. 0531
2024/7/5	15005A	丰沃三年15号A5-自动续期	565, 882. 06	587, 000. 00	0. 9640	1. 0534
2024/7/8	15005A	丰沃三年15号A5-自动续期	565, 258. 35	587, 000. 00	0. 9630	1. 0524
2024/7/9	15005A	丰沃三年15号A5-自动续期	565, 537. 93	587, 000. 00	0. 9634	1. 0528
2024/7/3	15006A	丰沃三年15号A6-自动续期	202, 547. 39	210, 000. 00	0. 9645	1. 0530
2024/7/4	15006A	丰沃三年15号A6-自动续期	202, 459. 28	210, 000. 00	0. 9641	1. 0526
2024/7/5	15006A	丰沃三年15号A6-自动续期	202, 530. 76	210, 000. 00	0. 9644	1. 0529
2024/7/8	15006A	丰沃三年15号A6-自动续期	202, 307. 56	210, 000. 00	0. 9634	1. 0519
2024/7/9	15006A	丰沃三年15号A6-自动续期	202, 407. 63	210, 000. 00	0. 9638	1. 0523
2024/7/3	15007A	丰沃三年15号A7-自动续期	149, 561. 70	155, 000. 00	0. 9649	1. 0526
2024/7/4	15007A	丰沃三年15号A7-自动续期	149, 496. 64	155, 000. 00	0. 9645	1. 0522
2024/7/5	15007A	丰沃三年15号A7-自动续期	149, 549. 42	155, 000. 00	0. 9648	1. 0525
2024/7/8	15007A	丰沃三年15号A7-自动续期	149, 384. 59	155, 000. 00	0. 9638	1. 0515
2024/7/9	15007A	丰沃三年15号A7-自动续期	149, 458. 47	155, 000. 00	0. 9642	1. 0519

2024/7/3	15008A	丰沃三年15号A8-自动续期	531,907.57	551,000.00	0.9653	1.0521
2024/7/4	15008A	丰沃三年15号A8-自动续期	531,676.16	551,000.00	0.9649	1.0517
2024/7/5	15008A	丰沃三年15号A8-自动续期	531,863.87	551,000.00	0.9653	1.0521
2024/7/8	15008A	丰沃三年15号A8-自动续期	531,277.66	551,000.00	0.9642	1.0510
2024/7/9	15008A	丰沃三年15号A8-自动续期	531,540.43	551,000.00	0.9647	1.0515
2024/7/3	15009A	丰沃三年15号A9-自动续期	57,944.39	60,000.00	0.9657	1.0516
2024/7/4	15009A	丰沃三年15号A9-自动续期	57,919.17	60,000.00	0.9653	1.0512
2024/7/5	15009A	丰沃三年15号A9-自动续期	57,939.61	60,000.00	0.9657	1.0516
2024/7/8	15009A	丰沃三年15号A9-自动续期	57,875.73	60,000.00	0.9646	1.0505
2024/7/9	15009A	丰沃三年15号A9-自动续期	57,904.35	60,000.00	0.9651	1.0510
2024/7/3	15002A	丰沃三年15号季季红A2-自动续期	182,960.05	190,000.00	0.9629	1.0549
2024/7/4	15002A	丰沃三年15号季季红A2-自动续期	182,880.46	190,000.00	0.9625	1.0545
2024/7/5	15002A	丰沃三年15号季季红A2-自动续期	182,945.03	190,000.00	0.9629	1.0549
2024/7/8	15002A	丰沃三年15号季季红A2-自动续期	182,743.42	190,000.00	0.9618	1.0538
2024/7/9	15002A	丰沃三年15号季季红A2-自动续期	182,833.81	190,000.00	0.9623	1.0543
2024/7/3	15003A	丰沃三年15号季季红A3-自动续期	333,159.61	346,000.00	0.9629	1.0540
2024/7/4	15003A	丰沃三年15号季季红A3-自动续期	333,014.66	346,000.00	0.9625	1.0536
2024/7/5	15003A	丰沃三年15号季季红A3-自动续期	333,132.22	346,000.00	0.9628	1.0539
2024/7/8	15003A	丰沃三年15号季季红A3-自动续期	332,765.04	346,000.00	0.9617	1.0528
2024/7/9	15003A	丰沃三年15号季季红A3-自动续期	332,929.62	346,000.00	0.9622	1.0533