

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)
2024/7/10	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	9,893.01	10,000.00	0.9893	1.0503
2024/7/11	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	9,902.27	10,000.00	0.9902	1.0512
2024/7/12	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	9,902.09	10,000.00	0.9902	1.0512
2024/7/15	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	9,900.61	10,000.00	0.9901	1.0511
2024/7/16	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	9,901.27	10,000.00	0.9901	1.0511
2024/7/10	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,147,834.05	1,161,000.00	0.9887	1.0490
2024/7/11	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,148,908.97	1,161,000.00	0.9896	1.0499
2024/7/12	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,148,888.19	1,161,000.00	0.9896	1.0499
2024/7/15	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,148,714.58	1,161,000.00	0.9894	1.0497
2024/7/16	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,148,790.18	1,161,000.00	0.9895	1.0498
2024/7/10	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	118,684.10	120,000.00	0.9890	1.0486
2024/7/11	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	118,795.23	120,000.00	0.9900	1.0496
2024/7/12	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	118,793.07	120,000.00	0.9899	1.0495
2024/7/15	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	118,775.11	120,000.00	0.9898	1.0494
2024/7/16	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	118,782.91	120,000.00	0.9899	1.0495
2024/7/10	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	39,613.75	40,000.00	0.9903	1.0486
2024/7/11	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	39,650.84	40,000.00	0.9913	1.0496
2024/7/12	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	39,650.11	40,000.00	0.9913	1.0496
2024/7/15	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	39,644.10	40,000.00	0.9911	1.0494
2024/7/16	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	39,646.70	40,000.00	0.9912	1.0495
2024/7/10	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	489,690.93	491,000.00	0.9973	1.0319
2024/7/11	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	490,149.52	491,000.00	0.9983	1.0329
2024/7/12	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	490,140.65	491,000.00	0.9982	1.0328
2024/7/15	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	490,066.58	491,000.00	0.9981	1.0327
2024/7/16	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	490,098.83	491,000.00	0.9982	1.0328
2024/7/10	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,840,287.06	1,847,000.00	0.9964	1.0303
2024/7/11	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,842,010.43	1,847,000.00	0.9973	1.0312
2024/7/12	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,841,977.10	1,847,000.00	0.9973	1.0312
2024/7/15	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,841,698.72	1,847,000.00	0.9971	1.0310
2024/7/16	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,841,819.93	1,847,000.00	0.9972	1.0311
2024/7/10	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	567,112.81	570,000.00	0.9949	1.0282

2024/7/11	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	567,643.92	570,000.00	0.9959	1.0292
2024/7/12	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	567,633.67	570,000.00	0.9958	1.0291
2024/7/15	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	567,547.82	570,000.00	0.9957	1.0290
2024/7/16	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	567,585.21	570,000.00	0.9958	1.0291
2024/7/10	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	282,426,581.84	293,358,348.49	0.9627	1.0865
2024/7/11	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	282,690,975.96	293,358,348.49	0.9636	1.0874
2024/7/12	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	282,685,774.34	293,358,348.49	0.9636	1.0874
2024/7/15	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	282,642,789.14	293,358,348.49	0.9635	1.0873
2024/7/16	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	282,661,302.81	293,358,348.49	0.9635	1.0873
2024/7/10	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	108,133,930.57	110,214,123.03	0.9811	1.0421
2024/7/11	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	108,235,177.63	110,214,123.03	0.9820	1.0430
2024/7/12	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	108,233,203.38	110,214,123.03	0.9820	1.0430
2024/7/15	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	108,216,797.33	110,214,123.03	0.9819	1.0429
2024/7/16	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	108,223,903.05	110,214,123.03	0.9819	1.0429
2024/7/10	15004A	丰沃三年15号A4-自动续期	724,979.75	753,000.00	0.9628	1.0533
2024/7/11	15004A	丰沃三年15号A4-自动续期	725,658.67	753,000.00	0.9637	1.0542
2024/7/12	15004A	丰沃三年15号A4-自动续期	725,645.55	753,000.00	0.9637	1.0542
2024/7/15	15004A	丰沃三年15号A4-自动续期	725,535.90	753,000.00	0.9635	1.0540
2024/7/16	15004A	丰沃三年15号A4-自动续期	725,583.65	753,000.00	0.9636	1.0541
2024/7/10	15005A	丰沃三年15号A5-自动续期	565,574.86	587,000.00	0.9635	1.0529
2024/7/11	15005A	丰沃三年15号A5-自动续期	566,104.50	587,000.00	0.9644	1.0538
2024/7/12	15005A	丰沃三年15号A5-自动续期	566,094.26	587,000.00	0.9644	1.0538
2024/7/15	15005A	丰沃三年15号A5-自动续期	566,008.74	587,000.00	0.9642	1.0536
2024/7/16	15005A	丰沃三年15号A5-自动续期	566,045.99	587,000.00	0.9643	1.0537
2024/7/10	15006A	丰沃三年15号A6-自动续期	202,420.86	210,000.00	0.9639	1.0524
2024/7/11	15006A	丰沃三年15号A6-自动续期	202,610.42	210,000.00	0.9648	1.0533
2024/7/12	15006A	丰沃三年15号A6-自动续期	202,606.74	210,000.00	0.9648	1.0533
2024/7/15	15006A	丰沃三年15号A6-自动续期	202,576.09	210,000.00	0.9646	1.0531
2024/7/16	15006A	丰沃三年15号A6-自动续期	202,589.41	210,000.00	0.9647	1.0532
2024/7/10	15007A	丰沃三年15号A7-自动续期	149,468.22	155,000.00	0.9643	1.0520
2024/7/11	15007A	丰沃三年15号A7-自动续期	149,608.19	155,000.00	0.9652	1.0529
2024/7/12	15007A	丰沃三年15号A7-自动续期	149,605.49	155,000.00	0.9652	1.0529
2024/7/15	15007A	丰沃三年15号A7-自动续期	149,582.89	155,000.00	0.9651	1.0528
2024/7/16	15007A	丰沃三年15号A7-自动续期	149,592.73	155,000.00	0.9651	1.0528

2024/7/10	15008A	丰沃三年15号A8-自动续期	531, 575. 14	551, 000. 00	0. 9647	1. 0515
2024/7/11	15008A	丰沃三年15号A8-自动续期	532, 072. 95	551, 000. 00	0. 9656	1. 0524
2024/7/12	15008A	丰沃三年15号A8-自动续期	532, 063. 33	551, 000. 00	0. 9656	1. 0524
2024/7/15	15008A	丰沃三年15号A8-自动续期	531, 982. 94	551, 000. 00	0. 9655	1. 0523
2024/7/16	15008A	丰沃三年15号A8-自动续期	532, 017. 95	551, 000. 00	0. 9655	1. 0523
2024/7/10	15009A	丰沃三年15号A9-自动续期	57, 908. 13	60, 000. 00	0. 9651	1. 0510
2024/7/11	15009A	丰沃三年15号A9-自动续期	57, 962. 35	60, 000. 00	0. 9660	1. 0519
2024/7/12	15009A	丰沃三年15号A9-自动续期	57, 961. 29	60, 000. 00	0. 9660	1. 0519
2024/7/15	15009A	丰沃三年15号A9-自动续期	57, 952. 51	60, 000. 00	0. 9659	1. 0518
2024/7/16	15009A	丰沃三年15号A9-自动续期	57, 956. 32	60, 000. 00	0. 9659	1. 0518
2024/7/10	15002A	丰沃三年15号季季红A2-自动续期	182, 845. 76	190, 000. 00	0. 9623	1. 0543
2024/7/11	15002A	丰沃三年15号季季红A2-自动续期	183, 016. 99	190, 000. 00	0. 9632	1. 0552
2024/7/12	15002A	丰沃三年15号季季红A2-自动续期	183, 013. 69	190, 000. 00	0. 9632	1. 0552
2024/7/15	15002A	丰沃三年15号季季红A2-自动续期	182, 986. 05	190, 000. 00	0. 9631	1. 0551
2024/7/16	15002A	丰沃三年15号季季红A2-自动续期	182, 998. 10	190, 000. 00	0. 9631	1. 0551
2024/7/10	15003A	丰沃三年15号季季红A3-自动续期	332, 951. 36	346, 000. 00	0. 9623	1. 0534
2024/7/11	15003A	丰沃三年15号季季红A3-自动续期	333, 263. 15	346, 000. 00	0. 9632	1. 0543
2024/7/12	15003A	丰沃三年15号季季红A3-自动续期	333, 257. 12	346, 000. 00	0. 9632	1. 0543
2024/7/15	15003A	丰沃三年15号季季红A3-自动续期	333, 206. 74	346, 000. 00	0. 9630	1. 0541
2024/7/16	15003A	丰沃三年15号季季红A3-自动续期	333, 228. 67	346, 000. 00	0. 9631	1. 0542