

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)
2024/8/7	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	9,927.93	10,000.00	0.9928	1.0538
2024/8/8	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	9,926.86	10,000.00	0.9927	1.0537
2024/8/9	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	9,920.83	10,000.00	0.9921	1.0531
2024/8/12	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	9,912.51	10,000.00	0.9913	1.0523
2024/8/13	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	9,912.01	10,000.00	0.9912	1.0522
2024/8/7	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,151,879.10	1,161,000.00	0.9921	1.0524
2024/8/8	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,151,754.12	1,161,000.00	0.9920	1.0523
2024/8/9	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,151,054.65	1,161,000.00	0.9914	1.0517
2024/8/12	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,150,088.78	1,161,000.00	0.9906	1.0509
2024/8/13	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,150,030.67	1,161,000.00	0.9906	1.0509
2024/8/7	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	119,102.21	120,000.00	0.9925	1.0521
2024/8/8	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	119,089.29	120,000.00	0.9924	1.0520
2024/8/9	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	119,016.96	120,000.00	0.9918	1.0514
2024/8/12	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	118,917.08	120,000.00	0.9910	1.0506
2024/8/13	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	118,911.06	120,000.00	0.9909	1.0505
2024/8/7	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	39,753.11	40,000.00	0.9938	1.0521
2024/8/8	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	39,748.79	40,000.00	0.9937	1.0520
2024/8/9	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	39,724.64	40,000.00	0.9931	1.0514
2024/8/12	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	39,691.27	40,000.00	0.9923	1.0506
2024/8/13	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	39,689.25	40,000.00	0.9922	1.0505
2024/8/7	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	491,416.60	491,000.00	1.0008	1.0354
2024/8/8	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	491,363.28	491,000.00	1.0007	1.0353
2024/8/9	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	491,064.88	491,000.00	1.0001	1.0347
2024/8/12	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	490,652.80	491,000.00	0.9993	1.0339
2024/8/13	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	490,628.01	491,000.00	0.9992	1.0338
2024/8/7	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,846,772.27	1,847,000.00	0.9999	1.0338
2024/8/8	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,846,571.91	1,847,000.00	0.9998	1.0337
2024/8/9	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,845,450.49	1,847,000.00	0.9992	1.0331
2024/8/12	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,843,901.91	1,847,000.00	0.9983	1.0322
2024/8/13	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,843,808.72	1,847,000.00	0.9983	1.0322
2024/8/7	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	569,111.39	570,000.00	0.9984	1.0317

2024/8/8	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	569,049.63	570,000.00	0.9983	1.0316
2024/8/9	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	568,704.05	570,000.00	0.9977	1.0310
2024/8/12	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	568,226.87	570,000.00	0.9969	1.0302
2024/8/13	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	568,198.18	570,000.00	0.9968	1.0301
2024/8/7	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	283,419,430.31	293,358,348.49	0.9661	1.0899
2024/8/8	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	283,388,598.99	293,358,348.49	0.9660	1.0898
2024/8/9	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	283,216,415.78	293,358,348.49	0.9654	1.0892
2024/8/12	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	282,978,510.36	293,358,348.49	0.9646	1.0884
2024/8/13	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	282,964,124.62	293,358,348.49	0.9646	1.0884
2024/8/7	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	108,514,552.38	110,214,123.03	0.9846	1.0456
2024/8/8	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	108,502,765.11	110,214,123.03	0.9845	1.0455
2024/8/9	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	108,436,857.56	110,214,123.03	0.9839	1.0449
2024/8/12	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	108,345,821.10	110,214,123.03	0.9830	1.0440
2024/8/13	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	108,340,330.45	110,214,123.03	0.9830	1.0440
2024/8/7	15004A	丰沃三年15号A4-自动续期	727,534.65	753,000.00	0.9662	1.0567
2024/8/8	15004A	丰沃三年15号A4-自动续期	727,455.72	753,000.00	0.9661	1.0566
2024/8/9	15004A	丰沃三年15号A4-自动续期	727,013.94	753,000.00	0.9655	1.0560
2024/8/12	15004A	丰沃三年15号A4-自动续期	726,403.86	753,000.00	0.9647	1.0552
2024/8/13	15004A	丰沃三年15号A4-自动续期	726,367.15	753,000.00	0.9646	1.0551
2024/8/7	15005A	丰沃三年15号A5-自动续期	567,567.99	587,000.00	0.9669	1.0563
2024/8/8	15005A	丰沃三年15号A5-自动续期	567,506.42	587,000.00	0.9668	1.0562
2024/8/9	15005A	丰沃三年15号A5-自动续期	567,161.78	587,000.00	0.9662	1.0556
2024/8/12	15005A	丰沃三年15号A5-自动续期	566,685.86	587,000.00	0.9654	1.0548
2024/8/13	15005A	丰沃三年15号A5-自动续期	566,657.21	587,000.00	0.9653	1.0547
2024/8/7	15006A	丰沃三年15号A6-自动续期	203,134.07	210,000.00	0.9673	1.0558
2024/8/8	15006A	丰沃三年15号A6-自动续期	203,112.03	210,000.00	0.9672	1.0557
2024/8/9	15006A	丰沃三年15号A6-自动续期	202,988.68	210,000.00	0.9666	1.0551
2024/8/12	15006A	丰沃三年15号A6-自动续期	202,818.33	210,000.00	0.9658	1.0543
2024/8/13	15006A	丰沃三年15号A6-自动续期	202,808.07	210,000.00	0.9658	1.0543
2024/8/7	15007A	丰沃三年15号A7-自动续期	149,994.96	155,000.00	0.9677	1.0554
2024/8/8	15007A	丰沃三年15号A7-自动续期	149,978.69	155,000.00	0.9676	1.0553
2024/8/9	15007A	丰沃三年15号A7-自动续期	149,887.61	155,000.00	0.9670	1.0547
2024/8/12	15007A	丰沃三年15号A7-自动续期	149,761.84	155,000.00	0.9662	1.0539
2024/8/13	15007A	丰沃三年15号A7-自动续期	149,754.27	155,000.00	0.9662	1.0539

2024/8/7	15008A	丰沃三年15号A8-自动续期	533, 448. 47	551, 000. 00	0. 9681	1. 0549
2024/8/8	15008A	丰沃三年15号A8-自动续期	533, 390. 61	551, 000. 00	0. 9680	1. 0548
2024/8/9	15008A	丰沃三年15号A8-自动续期	533, 066. 69	551, 000. 00	0. 9675	1. 0543
2024/8/12	15008A	丰沃三年15号A8-自动续期	532, 619. 38	551, 000. 00	0. 9666	1. 0534
2024/8/13	15008A	丰沃三年15号A8-自动续期	532, 592. 46	551, 000. 00	0. 9666	1. 0534
2024/8/7	15009A	丰沃三年15号A9-自动续期	58, 111. 99	60, 000. 00	0. 9685	1. 0544
2024/8/8	15009A	丰沃三年15号A9-自动续期	58, 105. 68	60, 000. 00	0. 9684	1. 0543
2024/8/9	15009A	丰沃三年15号A9-自动续期	58, 070. 39	60, 000. 00	0. 9678	1. 0537
2024/8/12	15009A	丰沃三年15号A9-自动续期	58, 021. 65	60, 000. 00	0. 9670	1. 0529
2024/8/13	15009A	丰沃三年15号A9-自动续期	58, 018. 71	60, 000. 00	0. 9670	1. 0529
2024/8/7	15002A	丰沃三年15号季季红A2-自动续期	183, 490. 18	190, 000. 00	0. 9657	1. 0577
2024/8/8	15002A	丰沃三年15号季季红A2-自动续期	183, 470. 26	190, 000. 00	0. 9656	1. 0576
2024/8/9	15002A	丰沃三年15号季季红A2-自动续期	183, 358. 84	190, 000. 00	0. 9650	1. 0570
2024/8/12	15002A	丰沃三年15号季季红A2-自动续期	183, 204. 97	190, 000. 00	0. 9642	1. 0562
2024/8/13	15002A	丰沃三年15号季季红A2-自动续期	183, 195. 71	190, 000. 00	0. 9642	1. 0562
2024/8/7	15003A	丰沃三年15号季季红A3-自动续期	334, 124. 58	346, 000. 00	0. 9657	1. 0568
2024/8/8	15003A	丰沃三年15号季季红A3-自动续期	334, 088. 32	346, 000. 00	0. 9656	1. 0567
2024/8/9	15003A	丰沃三年15号季季红A3-自动续期	333, 885. 42	346, 000. 00	0. 9650	1. 0561
2024/8/12	15003A	丰沃三年15号季季红A3-自动续期	333, 605. 26	346, 000. 00	0. 9642	1. 0553
2024/8/13	15003A	丰沃三年15号季季红A3-自动续期	333, 588. 40	346, 000. 00	0. 9641	1. 0552