

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)
2024/8/14	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	9,911.60	10,000.00	0.9912	1.0522
2024/8/15	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	9,907.40	10,000.00	0.9907	1.0517
2024/8/16	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	9,895.99	10,000.00	0.9896	1.0506
2024/8/19	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	9,900.32	10,000.00	0.9900	1.0510
2024/8/20	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	9,890.84	10,000.00	0.9891	1.0501
2024/8/14	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,149,982.56	1,161,000.00	0.9905	1.0508
2024/8/15	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,149,494.24	1,161,000.00	0.9901	1.0504
2024/8/16	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,148,170.62	1,161,000.00	0.9889	1.0492
2024/8/19	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,148,672.96	1,161,000.00	0.9894	1.0497
2024/8/20	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,147,572.81	1,161,000.00	0.9884	1.0487
2024/8/14	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	118,906.08	120,000.00	0.9909	1.0505
2024/8/15	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	118,855.58	120,000.00	0.9905	1.0501
2024/8/16	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	118,718.71	120,000.00	0.9893	1.0489
2024/8/19	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	118,770.62	120,000.00	0.9898	1.0494
2024/8/20	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	118,656.86	120,000.00	0.9888	1.0484
2024/8/14	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	39,687.58	40,000.00	0.9922	1.0505
2024/8/15	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	39,670.72	40,000.00	0.9918	1.0501
2024/8/16	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	39,625.03	40,000.00	0.9906	1.0489
2024/8/19	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	39,642.33	40,000.00	0.9911	1.0494
2024/8/20	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	39,604.36	40,000.00	0.9901	1.0484
2024/8/14	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	490,607.49	491,000.00	0.9992	1.0338
2024/8/15	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	490,399.17	491,000.00	0.9988	1.0334
2024/8/16	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	489,834.48	491,000.00	0.9976	1.0322
2024/8/19	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	490,048.76	491,000.00	0.9981	1.0327
2024/8/20	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	489,579.40	491,000.00	0.9971	1.0317
2024/8/14	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,843,731.59	1,847,000.00	0.9982	1.0321
2024/8/15	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,842,948.68	1,847,000.00	0.9978	1.0317
2024/8/16	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,840,826.56	1,847,000.00	0.9967	1.0306
2024/8/19	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,841,631.96	1,847,000.00	0.9971	1.0310
2024/8/20	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,839,868.10	1,847,000.00	0.9961	1.0300
2024/8/14	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	568,174.41	570,000.00	0.9968	1.0301

2024/8/15	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	567,933.13	570,000.00	0.9964	1.0297
2024/8/16	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	567,279.18	570,000.00	0.9952	1.0285
2024/8/19	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	567,527.44	570,000.00	0.9957	1.0290
2024/8/20	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	566,983.88	570,000.00	0.9947	1.0280
2024/8/14	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	282,952,200.32	293,358,348.49	0.9645	1.0883
2024/8/15	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	282,831,962.82	293,358,348.49	0.9641	1.0879
2024/8/16	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	282,506,201.43	293,358,348.49	0.9630	1.0868
2024/8/19	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	282,629,535.35	293,358,348.49	0.9634	1.0872
2024/8/20	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	282,358,754.31	293,358,348.49	0.9625	1.0863
2024/8/14	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	108,335,782.22	110,214,123.03	0.9830	1.0440
2024/8/15	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	108,289,763.40	110,214,123.03	0.9825	1.0435
2024/8/16	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	108,165,054.28	110,214,123.03	0.9814	1.0424
2024/8/19	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	108,212,327.90	110,214,123.03	0.9818	1.0428
2024/8/20	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	108,108,669.39	110,214,123.03	0.9809	1.0419
2024/8/14	15004A	丰沃三年15号A4-自动续期	726,336.76	753,000.00	0.9646	1.0551
2024/8/15	15004A	丰沃三年15号A4-自动续期	726,028.33	753,000.00	0.9642	1.0547
2024/8/16	15004A	丰沃三年15号A4-自动续期	725,192.32	753,000.00	0.9631	1.0536
2024/8/19	15004A	丰沃三年15号A4-自动续期	725,509.61	753,000.00	0.9635	1.0540
2024/8/20	15004A	丰沃三年15号A4-自动续期	724,814.75	753,000.00	0.9626	1.0531
2024/8/14	15005A	丰沃三年15号A5-自动续期	566,633.49	587,000.00	0.9653	1.0547
2024/8/15	15005A	丰沃三年15号A5-自动续期	566,392.88	587,000.00	0.9649	1.0543
2024/8/16	15005A	丰沃三年15号A5-自动续期	565,740.68	587,000.00	0.9638	1.0532
2024/8/19	15005A	丰沃三年15号A5-自动续期	565,988.20	587,000.00	0.9642	1.0536
2024/8/20	15005A	丰沃三年15号A5-自动续期	565,446.12	587,000.00	0.9633	1.0527
2024/8/14	15006A	丰沃三年15号A6-自动续期	202,799.58	210,000.00	0.9657	1.0542
2024/8/15	15006A	丰沃三年15号A6-自动续期	202,713.46	210,000.00	0.9653	1.0538
2024/8/16	15006A	丰沃三年15号A6-自动续期	202,480.04	210,000.00	0.9642	1.0527
2024/8/19	15006A	丰沃三年15号A6-自动续期	202,568.66	210,000.00	0.9646	1.0531
2024/8/20	15006A	丰沃三年15号A6-自动续期	202,374.66	210,000.00	0.9637	1.0522
2024/8/14	15007A	丰沃三年15号A7-自动续期	149,748.01	155,000.00	0.9661	1.0538
2024/8/15	15007A	丰沃三年15号A7-自动续期	149,684.42	155,000.00	0.9657	1.0534
2024/8/16	15007A	丰沃三年15号A7-自动续期	149,512.06	155,000.00	0.9646	1.0523
2024/8/19	15007A	丰沃三年15号A7-自动续期	149,577.47	155,000.00	0.9650	1.0527
2024/8/20	15007A	丰沃三年15号A7-自动续期	149,434.21	155,000.00	0.9641	1.0518

2024/8/14	15008A	丰沃三年15号A8-自动续期	532, 570. 17	551, 000. 00	0. 9666	1. 0534
2024/8/15	15008A	丰沃三年15号A8-自动续期	532, 344. 01	551, 000. 00	0. 9661	1. 0529
2024/8/16	15008A	丰沃三年15号A8-自动续期	531, 731. 02	551, 000. 00	0. 9650	1. 0518
2024/8/19	15008A	丰沃三年15号A8-自动续期	531, 963. 66	551, 000. 00	0. 9655	1. 0523
2024/8/20	15008A	丰沃三年15号A8-自动续期	531, 454. 17	551, 000. 00	0. 9645	1. 0513
2024/8/14	15009A	丰沃三年15号A9-自动续期	58, 016. 28	60, 000. 00	0. 9669	1. 0528
2024/8/15	15009A	丰沃三年15号A9-自动续期	57, 991. 64	60, 000. 00	0. 9665	1. 0524
2024/8/16	15009A	丰沃三年15号A9-自动续期	57, 924. 85	60, 000. 00	0. 9654	1. 0513
2024/8/19	15009A	丰沃三年15号A9-自动续期	57, 950. 17	60, 000. 00	0. 9658	1. 0517
2024/8/20	15009A	丰沃三年15号A9-自动续期	57, 894. 66	60, 000. 00	0. 9649	1. 0508
2024/8/14	15002A	丰沃三年15号季季红A2-自动续期	183, 188. 04	190, 000. 00	0. 9641	1. 0561
2024/8/15	15002A	丰沃三年15号季季红A2-自动续期	183, 110. 24	190, 000. 00	0. 9637	1. 0557
2024/8/16	15002A	丰沃三年15号季季红A2-自动续期	182, 899. 38	190, 000. 00	0. 9626	1. 0546
2024/8/19	15002A	丰沃三年15号季季红A2-自动续期	182, 979. 41	190, 000. 00	0. 9630	1. 0550
2024/8/20	15002A	丰沃三年15号季季红A2-自动续期	182, 804. 16	190, 000. 00	0. 9621	1. 0541
2024/8/14	15003A	丰沃三年15号季季红A3-自动续期	333, 574. 44	346, 000. 00	0. 9641	1. 0552
2024/8/15	15003A	丰沃三年15号季季红A3-自动续期	333, 432. 80	346, 000. 00	0. 9637	1. 0548
2024/8/16	15003A	丰沃三年15号季季红A3-自动续期	333, 048. 86	346, 000. 00	0. 9626	1. 0537
2024/8/19	15003A	丰沃三年15号季季红A3-自动续期	333, 194. 55	346, 000. 00	0. 9630	1. 0541
2024/8/20	15003A	丰沃三年15号季季红A3-自动续期	332, 875. 42	346, 000. 00	0. 9621	1. 0532