

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)
2024/8/21	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	9,890.71	10,000.00	0.9891	1.0501
2024/8/22	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	9,886.45	10,000.00	0.9886	1.0496
2024/8/23	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	9,883.55	10,000.00	0.9884	1.0494
2024/8/26	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	9,888.65	10,000.00	0.9889	1.0499
2024/8/27	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	9,877.63	10,000.00	0.9878	1.0488
2024/8/21	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,147,557.92	1,161,000.00	0.9884	1.0487
2024/8/22	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,147,062.55	1,161,000.00	0.9880	1.0483
2024/8/23	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,146,725.45	1,161,000.00	0.9877	1.0480
2024/8/26	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,147,315.62	1,161,000.00	0.9882	1.0485
2024/8/27	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,146,036.85	1,161,000.00	0.9871	1.0474
2024/8/21	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	118,655.31	120,000.00	0.9888	1.0484
2024/8/22	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	118,604.08	120,000.00	0.9884	1.0480
2024/8/23	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	118,569.24	120,000.00	0.9881	1.0477
2024/8/26	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	118,630.29	120,000.00	0.9886	1.0482
2024/8/27	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	118,498.06	120,000.00	0.9875	1.0471
2024/8/21	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	39,603.84	40,000.00	0.9901	1.0484
2024/8/22	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	39,586.73	40,000.00	0.9897	1.0480
2024/8/23	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	39,575.09	40,000.00	0.9894	1.0477
2024/8/26	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	39,595.42	40,000.00	0.9899	1.0482
2024/8/27	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	39,551.28	40,000.00	0.9888	1.0471
2024/8/21	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	489,573.06	491,000.00	0.9971	1.0317
2024/8/22	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	489,361.73	491,000.00	0.9967	1.0313
2024/8/23	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	489,217.93	491,000.00	0.9964	1.0310
2024/8/26	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	489,469.72	491,000.00	0.9969	1.0315
2024/8/27	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	488,924.17	491,000.00	0.9958	1.0304
2024/8/21	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,839,844.21	1,847,000.00	0.9961	1.0300
2024/8/22	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,839,050.00	1,847,000.00	0.9957	1.0296
2024/8/23	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,838,509.55	1,847,000.00	0.9954	1.0293
2024/8/26	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,839,455.79	1,847,000.00	0.9959	1.0298
2024/8/27	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,837,405.59	1,847,000.00	0.9948	1.0287
2024/8/21	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	566,976.52	570,000.00	0.9947	1.0280

2024/8/22	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	566, 731. 76	570, 000. 00	0. 9943	1. 0276
2024/8/23	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	566, 565. 21	570, 000. 00	0. 9940	1. 0273
2024/8/26	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	566, 856. 80	570, 000. 00	0. 9945	1. 0278
2024/8/27	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	566, 225. 00	570, 000. 00	0. 9934	1. 0267
2024/8/21	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	282, 354, 997. 64	293, 358, 348. 49	0. 9625	1. 0863
2024/8/22	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	282, 233, 020. 56	293, 358, 348. 49	0. 9621	1. 0859
2024/8/23	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	282, 149, 988. 80	293, 358, 348. 49	0. 9618	1. 0856
2024/8/26	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	282, 294, 927. 26	293, 358, 348. 49	0. 9623	1. 0861
2024/8/27	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	281, 980, 198. 48	293, 358, 348. 49	0. 9612	1. 0850
2024/8/21	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	108, 107, 248. 36	110, 214, 123. 03	0. 9809	1. 0419
2024/8/22	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	108, 060, 563. 44	110, 214, 123. 03	0. 9805	1. 0415
2024/8/23	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	108, 028, 789. 78	110, 214, 123. 03	0. 9802	1. 0412
2024/8/26	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	108, 084, 335. 35	110, 214, 123. 03	0. 9807	1. 0417
2024/8/27	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	107, 963, 850. 14	110, 214, 123. 03	0. 9796	1. 0406
2024/8/21	15004A	丰沃三年15号A4-自动续期	724, 805. 33	753, 000. 00	0. 9626	1. 0531
2024/8/22	15004A	丰沃三年15号A4-自动续期	724, 492. 45	753, 000. 00	0. 9621	1. 0526
2024/8/23	15004A	丰沃三年15号A4-自动续期	724, 279. 55	753, 000. 00	0. 9619	1. 0524
2024/8/26	15004A	丰沃三年15号A4-自动续期	724, 652. 34	753, 000. 00	0. 9624	1. 0529
2024/8/27	15004A	丰沃三年15号A4-自动续期	723, 844. 65	753, 000. 00	0. 9613	1. 0518
2024/8/21	15005A	丰沃三年15号A5-自动续期	565, 438. 78	587, 000. 00	0. 9633	1. 0527
2024/8/22	15005A	丰沃三年15号A5-自动续期	565, 194. 69	587, 000. 00	0. 9629	1. 0523
2024/8/23	15005A	丰沃三年15号A5-自动续期	565, 028. 58	587, 000. 00	0. 9626	1. 0520
2024/8/26	15005A	丰沃三年15号A5-自动续期	565, 319. 40	587, 000. 00	0. 9631	1. 0525
2024/8/27	15005A	丰沃三年15号A5-自动续期	564, 689. 31	587, 000. 00	0. 9620	1. 0514
2024/8/21	15006A	丰沃三年15号A6-自动续期	202, 372. 04	210, 000. 00	0. 9637	1. 0522
2024/8/22	15006A	丰沃三年15号A6-自动续期	202, 284. 69	210, 000. 00	0. 9633	1. 0518
2024/8/23	15006A	丰沃三年15号A6-自动续期	202, 225. 25	210, 000. 00	0. 9630	1. 0515
2024/8/26	15006A	丰沃三年15号A6-自动续期	202, 329. 33	210, 000. 00	0. 9635	1. 0520
2024/8/27	15006A	丰沃三年15号A6-自动续期	202, 103. 82	210, 000. 00	0. 9624	1. 0509
2024/8/21	15007A	丰沃三年15号A7-自动续期	149, 432. 26	155, 000. 00	0. 9641	1. 0518
2024/8/22	15007A	丰沃三年15号A7-自动续期	149, 367. 75	155, 000. 00	0. 9637	1. 0514
2024/8/23	15007A	丰沃三年15号A7-自动续期	149, 323. 85	155, 000. 00	0. 9634	1. 0511
2024/8/26	15007A	丰沃三年15号A7-自动续期	149, 400. 68	155, 000. 00	0. 9639	1. 0516
2024/8/27	15007A	丰沃三年15号A7-自动续期	149, 234. 16	155, 000. 00	0. 9628	1. 0505

2024/8/21	15008A	丰沃三年15号A8-自动续期	531, 447. 26	551, 000. 00	0. 9645	1. 0513
2024/8/22	15008A	丰沃三年15号A8-自动续期	531, 217. 84	551, 000. 00	0. 9641	1. 0509
2024/8/23	15008A	丰沃三年15号A8-自动续期	531, 061. 73	551, 000. 00	0. 9638	1. 0506
2024/8/26	15008A	丰沃三年15号A8-自动续期	531, 335. 05	551, 000. 00	0. 9643	1. 0511
2024/8/27	15008A	丰沃三年15号A8-自动续期	530, 742. 83	551, 000. 00	0. 9632	1. 0500
2024/8/21	15009A	丰沃三年15号A9-自动续期	57, 893. 90	60, 000. 00	0. 9649	1. 0508
2024/8/22	15009A	丰沃三年15号A9-自动续期	57, 868. 90	60, 000. 00	0. 9645	1. 0504
2024/8/23	15009A	丰沃三年15号A9-自动续期	57, 851. 89	60, 000. 00	0. 9642	1. 0501
2024/8/26	15009A	丰沃三年15号A9-自动续期	57, 881. 64	60, 000. 00	0. 9647	1. 0506
2024/8/27	15009A	丰沃三年15号A9-自动续期	57, 817. 12	60, 000. 00	0. 9636	1. 0495
2024/8/21	15002A	丰沃三年15号季季红A2-自动续期	182, 801. 79	190, 000. 00	0. 9621	1. 0541
2024/8/22	15002A	丰沃三年15号季季红A2-自动续期	182, 722. 88	190, 000. 00	0. 9617	1. 0537
2024/8/23	15002A	丰沃三年15号季季红A2-自动续期	182, 669. 18	190, 000. 00	0. 9614	1. 0534
2024/8/26	15002A	丰沃三年15号季季红A2-自动续期	182, 763. 20	190, 000. 00	0. 9619	1. 0539
2024/8/27	15002A	丰沃三年15号季季红A2-自动续期	182, 559. 50	190, 000. 00	0. 9608	1. 0528
2024/8/21	15003A	丰沃三年15号季季红A3-自动续期	332, 871. 09	346, 000. 00	0. 9621	1. 0532
2024/8/22	15003A	丰沃三年15号季季红A3-自动续期	332, 727. 38	346, 000. 00	0. 9616	1. 0527
2024/8/23	15003A	丰沃三年15号季季红A3-自动续期	332, 629. 61	346, 000. 00	0. 9614	1. 0525
2024/8/26	15003A	丰沃三年15号季季红A3-自动续期	332, 800. 83	346, 000. 00	0. 9619	1. 0530
2024/8/27	15003A	丰沃三年15号季季红A3-自动续期	332, 429. 89	346, 000. 00	0. 9608	1. 0519