

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)
2024/8/28	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	9,879.11	10,000.00	0.9879	1.0489
2024/8/29	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	9,890.10	10,000.00	0.9890	1.0500
2024/8/30	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	9,900.71	10,000.00	0.9901	1.0511
2024/9/2	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	9,901.02	10,000.00	0.9901	1.0511
2024/9/3	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	9,906.99	10,000.00	0.9907	1.0517
2024/8/28	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,146,207.71	1,161,000.00	0.9873	1.0476
2024/8/29	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,147,482.19	1,161,000.00	0.9884	1.0487
2024/8/30	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,148,712.41	1,161,000.00	0.9894	1.0497
2024/9/2	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,148,746.55	1,161,000.00	0.9894	1.0497
2024/9/3	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,149,437.87	1,161,000.00	0.9900	1.0503
2024/8/28	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	118,515.74	120,000.00	0.9876	1.0472
2024/8/29	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	118,647.53	120,000.00	0.9887	1.0483
2024/8/30	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	118,774.72	120,000.00	0.9898	1.0494
2024/9/2	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	118,778.22	120,000.00	0.9898	1.0494
2024/9/3	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	118,849.70	120,000.00	0.9904	1.0500
2024/8/28	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	39,557.16	40,000.00	0.9889	1.0472
2024/8/29	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	39,601.13	40,000.00	0.9900	1.0483
2024/8/30	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	39,643.58	40,000.00	0.9911	1.0494
2024/9/2	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	39,644.75	40,000.00	0.9911	1.0494
2024/9/3	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	39,668.60	40,000.00	0.9917	1.0500
2024/8/28	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	488,997.06	491,000.00	0.9959	1.0305
2024/8/29	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	489,540.78	491,000.00	0.9970	1.0316
2024/8/30	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	490,065.62	491,000.00	0.9981	1.0327
2024/9/2	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	490,080.18	491,000.00	0.9981	1.0327
2024/9/3	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	490,375.10	491,000.00	0.9987	1.0333
2024/8/28	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,837,679.52	1,847,000.00	0.9950	1.0289
2024/8/29	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,839,722.86	1,847,000.00	0.9961	1.0300
2024/8/30	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,841,695.22	1,847,000.00	0.9971	1.0310
2024/9/2	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,841,749.93	1,847,000.00	0.9972	1.0311
2024/9/3	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,842,858.30	1,847,000.00	0.9978	1.0317
2024/8/28	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	566,309.40	570,000.00	0.9935	1.0268

2024/8/29	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	566,939.08	570,000.00	0.9946	1.0279
2024/8/30	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	567,546.88	570,000.00	0.9957	1.0290
2024/9/2	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	567,563.69	570,000.00	0.9957	1.0290
2024/9/3	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	567,905.26	570,000.00	0.9963	1.0296
2024/8/28	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	282,022,144.44	293,358,348.49	0.9614	1.0852
2024/8/29	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	282,335,634.26	293,358,348.49	0.9624	1.0862
2024/8/30	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	282,638,234.72	293,358,348.49	0.9635	1.0873
2024/9/2	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	282,646,369.07	293,358,348.49	0.9635	1.0873
2024/9/3	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	282,816,378.10	293,358,348.49	0.9641	1.0879
2024/8/28	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	107,979,927.62	110,214,123.03	0.9797	1.0407
2024/8/29	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	108,099,973.12	110,214,123.03	0.9808	1.0418
2024/8/30	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	108,215,849.35	110,214,123.03	0.9819	1.0429
2024/9/2	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	108,219,015.70	110,214,123.03	0.9819	1.0429
2024/9/3	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	108,284,125.69	110,214,123.03	0.9825	1.0435
2024/8/28	15004A	丰沃三年15号A4-自动续期	723,952.57	753,000.00	0.9614	1.0519
2024/8/29	15004A	丰沃三年15号A4-自动续期	724,757.54	753,000.00	0.9625	1.0530
2024/8/30	15004A	丰沃三年15号A4-自动续期	725,534.54	753,000.00	0.9635	1.0540
2024/9/2	15004A	丰沃三年15号A4-自动续期	725,556.12	753,000.00	0.9636	1.0541
2024/9/3	15004A	丰沃三年15号A4-自动续期	725,992.77	753,000.00	0.9641	1.0546
2024/8/28	15005A	丰沃三年15号A5-自动续期	564,773.50	587,000.00	0.9621	1.0515
2024/8/29	15005A	丰沃三年15号A5-自动续期	565,401.48	587,000.00	0.9632	1.0526
2024/8/30	15005A	丰沃三年15号A5-自动续期	566,007.64	587,000.00	0.9642	1.0536
2024/9/2	15005A	丰沃三年15号A5-自动续期	566,024.47	587,000.00	0.9643	1.0537
2024/9/3	15005A	丰沃三年15号A5-自动续期	566,365.11	587,000.00	0.9648	1.0542
2024/8/28	15006A	丰沃三年15号A6-自动续期	202,133.96	210,000.00	0.9625	1.0510
2024/8/29	15006A	丰沃三年15号A6-自动续期	202,358.72	210,000.00	0.9636	1.0521
2024/8/30	15006A	丰沃三年15号A6-自动续期	202,575.68	210,000.00	0.9646	1.0531
2024/9/2	15006A	丰沃三年15号A6-自动续期	202,581.67	210,000.00	0.9647	1.0532
2024/9/3	15006A	丰沃三年15号A6-自动续期	202,703.57	210,000.00	0.9653	1.0538
2024/8/28	15007A	丰沃三年15号A7-自动续期	149,256.41	155,000.00	0.9629	1.0506
2024/8/29	15007A	丰沃三年15号A7-自动续期	149,422.36	155,000.00	0.9640	1.0517
2024/8/30	15007A	丰沃三年15号A7-自动续期	149,582.56	155,000.00	0.9650	1.0527
2024/9/2	15007A	丰沃三年15号A7-自动续期	149,587.01	155,000.00	0.9651	1.0528
2024/9/3	15007A	丰沃三年15号A7-自动续期	149,677.03	155,000.00	0.9657	1.0534

2024/8/28	15008A	丰沃三年15号A8-自动续期	530,821.96	551,000.00	0.9634	1.0502
2024/8/29	15008A	丰沃三年15号A8-自动续期	531,412.19	551,000.00	0.9645	1.0513
2024/8/30	15008A	丰沃三年15号A8-自动续期	531,981.91	551,000.00	0.9655	1.0523
2024/9/2	15008A	丰沃三年15号A8-自动续期	531,997.74	551,000.00	0.9655	1.0523
2024/9/3	15008A	丰沃三年15号A8-自动续期	532,317.90	551,000.00	0.9661	1.0529
2024/8/28	15009A	丰沃三年15号A9-自动续期	57,825.73	60,000.00	0.9638	1.0497
2024/8/29	15009A	丰沃三年15号A9-自动续期	57,890.02	60,000.00	0.9648	1.0507
2024/8/30	15009A	丰沃三年15号A9-自动续期	57,952.07	60,000.00	0.9659	1.0518
2024/9/2	15009A	丰沃三年15号A9-自动续期	57,953.77	60,000.00	0.9659	1.0518
2024/9/3	15009A	丰沃三年15号A9-自动续期	57,988.64	60,000.00	0.9665	1.0524
2024/8/28	15002A	丰沃三年15号季季红A2-自动续期	182,586.71	190,000.00	0.9610	1.0530
2024/8/29	15002A	丰沃三年15号季季红A2-自动续期	182,789.74	190,000.00	0.9621	1.0541
2024/8/30	15002A	丰沃三年15号季季红A2-自动续期	182,985.71	190,000.00	0.9631	1.0551
2024/9/2	15002A	丰沃三年15号季季红A2-自动续期	182,991.18	190,000.00	0.9631	1.0551
2024/9/3	15002A	丰沃三年15号季季红A2-自动续期	183,101.32	190,000.00	0.9637	1.0557
2024/8/28	15003A	丰沃三年15号季季红A3-自动续期	332,479.46	346,000.00	0.9609	1.0520
2024/8/29	15003A	丰沃三年15号季季红A3-自动续期	332,849.15	346,000.00	0.9620	1.0531
2024/8/30	15003A	丰沃三年15号季季红A3-自动续期	333,205.99	346,000.00	0.9630	1.0541
2024/9/2	15003A	丰沃三年15号季季红A3-自动续期	333,215.89	346,000.00	0.9631	1.0542
2024/9/3	15003A	丰沃三年15号季季红A3-自动续期	333,416.41	346,000.00	0.9636	1.0547