

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)
2024/9/4	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	9,910.23	10,000.00	0.9910	1.0520
2024/9/5	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	9,920.40	10,000.00	0.9920	1.0530
2024/9/6	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	9,917.71	10,000.00	0.9918	1.0528
2024/9/9	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	9,916.19	10,000.00	0.9916	1.0526
2024/9/10	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	9,912.48	10,000.00	0.9912	1.0522
2024/9/4	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,149,813.01	1,161,000.00	0.9904	1.0507
2024/9/5	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,150,992.73	1,161,000.00	0.9914	1.0517
2024/9/6	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,150,680.21	1,161,000.00	0.9911	1.0514
2024/9/9	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,150,502.24	1,161,000.00	0.9910	1.0513
2024/9/10	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,150,071.26	1,161,000.00	0.9906	1.0509
2024/9/4	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	118,888.48	120,000.00	0.9907	1.0503
2024/9/5	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	119,010.45	120,000.00	0.9918	1.0514
2024/9/6	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	118,978.13	120,000.00	0.9915	1.0511
2024/9/9	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	118,959.71	120,000.00	0.9913	1.0509
2024/9/10	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	118,915.14	120,000.00	0.9910	1.0506
2024/9/4	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	39,681.54	40,000.00	0.9920	1.0503
2024/9/5	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	39,722.24	40,000.00	0.9931	1.0514
2024/9/6	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	39,711.45	40,000.00	0.9928	1.0511
2024/9/9	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	39,705.29	40,000.00	0.9926	1.0509
2024/9/10	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	39,690.41	40,000.00	0.9923	1.0506
2024/9/4	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	490,535.15	491,000.00	0.9991	1.0337
2024/9/5	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	491,038.45	491,000.00	1.0001	1.0347
2024/9/6	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	490,905.11	491,000.00	0.9998	1.0344
2024/9/9	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	490,829.17	491,000.00	0.9997	1.0343
2024/9/10	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	490,645.32	491,000.00	0.9993	1.0339
2024/9/4	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,843,459.74	1,847,000.00	0.9981	1.0320
2024/9/5	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,845,351.16	1,847,000.00	0.9991	1.0330
2024/9/6	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,844,850.10	1,847,000.00	0.9988	1.0327
2024/9/9	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,844,564.81	1,847,000.00	0.9987	1.0326
2024/9/10	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,843,873.84	1,847,000.00	0.9983	1.0322
2024/9/4	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	568,090.57	570,000.00	0.9967	1.0300

2024/9/5	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	568, 673. 42	570, 000. 00	0. 9977	1. 0310
2024/9/6	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	568, 519. 00	570, 000. 00	0. 9974	1. 0307
2024/9/9	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	568, 431. 10	570, 000. 00	0. 9972	1. 0305
2024/9/10	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	568, 218. 18	570, 000. 00	0. 9969	1. 0302
2024/9/4	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	282, 908, 593. 24	293, 358, 348. 49	0. 9644	1. 0882
2024/9/5	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	283, 198, 774. 32	293, 358, 348. 49	0. 9654	1. 0892
2024/9/6	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	283, 121, 795. 62	293, 358, 348. 49	0. 9651	1. 0889
2024/9/9	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	283, 077, 757. 60	293, 358, 348. 49	0. 9650	1. 0888
2024/9/10	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	282, 971, 633. 70	293, 358, 348. 49	0. 9646	1. 0884
2024/9/4	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	108, 319, 450. 13	110, 214, 123. 03	0. 9828	1. 0438
2024/9/5	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	108, 430, 571. 37	110, 214, 123. 03	0. 9838	1. 0448
2024/9/6	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	108, 401, 115. 23	110, 214, 123. 03	0. 9836	1. 0446
2024/9/9	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	108, 384, 305. 96	110, 214, 123. 03	0. 9834	1. 0444
2024/9/10	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	108, 343, 690. 74	110, 214, 123. 03	0. 9830	1. 0440
2024/9/4	15004A	丰沃三年15号A4-自动续期	726, 229. 71	753, 000. 00	0. 9644	1. 0549
2024/9/5	15004A	丰沃三年15号A4-自动续期	726, 974. 83	753, 000. 00	0. 9654	1. 0559
2024/9/6	15004A	丰沃三年15号A4-自动续期	726, 777. 43	753, 000. 00	0. 9652	1. 0557
2024/9/9	15004A	丰沃三年15号A4-自动续期	726, 665. 05	753, 000. 00	0. 9650	1. 0555
2024/9/10	15004A	丰沃三年15号A4-自动续期	726, 392. 85	753, 000. 00	0. 9647	1. 0552
2024/9/4	15005A	丰沃三年15号A5-自动续期	566, 549. 95	587, 000. 00	0. 9652	1. 0546
2024/9/5	15005A	丰沃三年15号A5-自动续期	567, 131. 23	587, 000. 00	0. 9662	1. 0556
2024/9/6	15005A	丰沃三年15号A5-自动续期	566, 977. 24	587, 000. 00	0. 9659	1. 0553
2024/9/9	15005A	丰沃三年15号A5-自动续期	566, 889. 55	587, 000. 00	0. 9657	1. 0551
2024/9/10	15005A	丰沃三年15号A5-自动续期	566, 677. 20	587, 000. 00	0. 9654	1. 0548
2024/9/4	15006A	丰沃三年15号A6-自动续期	202, 769. 72	210, 000. 00	0. 9656	1. 0541
2024/9/5	15006A	丰沃三年15号A6-自动续期	202, 977. 76	210, 000. 00	0. 9666	1. 0551
2024/9/6	15006A	丰沃三年15号A6-自动续期	202, 922. 65	210, 000. 00	0. 9663	1. 0548
2024/9/9	15006A	丰沃三年15号A6-自动续期	202, 891. 26	210, 000. 00	0. 9661	1. 0546
2024/9/10	15006A	丰沃三年15号A6-自动续期	202, 815. 25	210, 000. 00	0. 9658	1. 0543
2024/9/4	15007A	丰沃三年15号A7-自动续期	149, 725. 88	155, 000. 00	0. 9660	1. 0537
2024/9/5	15007A	丰沃三年15号A7-自动续期	149, 879. 50	155, 000. 00	0. 9670	1. 0547
2024/9/6	15007A	丰沃三年15号A7-自动续期	149, 838. 81	155, 000. 00	0. 9667	1. 0544
2024/9/9	15007A	丰沃三年15号A7-自动续期	149, 815. 65	155, 000. 00	0. 9666	1. 0543
2024/9/10	15007A	丰沃三年15号A7-自动续期	149, 759. 53	155, 000. 00	0. 9662	1. 0539

2024/9/4	15008A	丰沃三年15号A8-自动续期	532,491.62	551,000.00	0.9664	1.0532
2024/9/5	15008A	丰沃三年15号A8-自动续期	533,037.95	551,000.00	0.9674	1.0542
2024/9/6	15008A	丰沃三年15号A8-自动续期	532,893.22	551,000.00	0.9671	1.0539
2024/9/9	15008A	丰沃三年15号A8-自动续期	532,810.81	551,000.00	0.9670	1.0538
2024/9/10	15008A	丰沃三年15号A8-自动续期	532,611.22	551,000.00	0.9666	1.0534
2024/9/4	15009A	丰沃三年15号A9-自动续期	58,007.56	60,000.00	0.9668	1.0527
2024/9/5	15009A	丰沃三年15号A9-自动续期	58,067.07	60,000.00	0.9678	1.0537
2024/9/6	15009A	丰沃三年15号A9-自动续期	58,051.30	60,000.00	0.9675	1.0534
2024/9/9	15009A	丰沃三年15号A9-自动续期	58,042.31	60,000.00	0.9674	1.0533
2024/9/10	15009A	丰沃三年15号A9-自动续期	58,020.56	60,000.00	0.9670	1.0529
2024/9/4	15002A	丰沃三年15号季季红A2-自动续期	183,161.09	190,000.00	0.9640	1.0560
2024/9/5	15002A	丰沃三年15号季季红A2-自动续期	183,349.01	190,000.00	0.9650	1.0570
2024/9/6	15002A	丰沃三年15号季季红A2-自动续期	183,299.22	190,000.00	0.9647	1.0567
2024/9/9	15002A	丰沃三年15号季季红A2-自动续期	183,270.84	190,000.00	0.9646	1.0566
2024/9/10	15002A	丰沃三年15号季季红A2-自动续期	183,202.18	190,000.00	0.9642	1.0562
2024/9/4	15003A	丰沃三年15号季季红A3-自动续期	333,525.22	346,000.00	0.9639	1.0550
2024/9/5	15003A	丰沃三年15号季季红A3-自动续期	333,867.42	346,000.00	0.9649	1.0560
2024/9/6	15003A	丰沃三年15号季季红A3-自动续期	333,776.78	346,000.00	0.9647	1.0558
2024/9/9	15003A	丰沃三年15号季季红A3-自动续期	333,725.18	346,000.00	0.9645	1.0556
2024/9/10	15003A	丰沃三年15号季季红A3-自动续期	333,600.17	346,000.00	0.9642	1.0553