

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)
2024/9/18	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	9,910.44	10,000.00	0.9910	1.0520
2024/9/19	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	9,915.44	10,000.00	0.9915	1.0525
2024/9/20	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	9,911.30	10,000.00	0.9911	1.0521
2024/9/23	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	9,911.26	10,000.00	0.9911	1.0521
2024/9/24	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	9,927.75	10,000.00	0.9928	1.0538
2024/9/18	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,149,831.06	1,161,000.00	0.9904	1.0507
2024/9/19	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,150,411.03	1,161,000.00	0.9909	1.0512
2024/9/20	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,149,930.41	1,161,000.00	0.9905	1.0508
2024/9/23	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,149,923.93	1,161,000.00	0.9905	1.0508
2024/9/24	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,151,836.79	1,161,000.00	0.9921	1.0524
2024/9/18	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	118,890.27	120,000.00	0.9908	1.0504
2024/9/19	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	118,950.23	120,000.00	0.9913	1.0509
2024/9/20	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	118,900.53	120,000.00	0.9908	1.0504
2024/9/23	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	118,899.84	120,000.00	0.9908	1.0504
2024/9/24	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	119,097.62	120,000.00	0.9925	1.0521
2024/9/18	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	39,682.06	40,000.00	0.9921	1.0504
2024/9/19	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	39,702.07	40,000.00	0.9926	1.0509
2024/9/20	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	39,685.47	40,000.00	0.9921	1.0504
2024/9/23	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	39,685.22	40,000.00	0.9921	1.0504
2024/9/24	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	39,751.23	40,000.00	0.9938	1.0521
2024/9/18	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	490,542.85	491,000.00	0.9991	1.0337
2024/9/19	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	490,790.28	491,000.00	0.9996	1.0342
2024/9/20	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	490,585.25	491,000.00	0.9992	1.0338
2024/9/23	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	490,582.50	491,000.00	0.9991	1.0337
2024/9/24	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	491,398.57	491,000.00	1.0008	1.0354
2024/9/18	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,843,488.62	1,847,000.00	0.9981	1.0320
2024/9/19	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,844,418.46	1,847,000.00	0.9986	1.0325
2024/9/20	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,843,647.91	1,847,000.00	0.9982	1.0321
2024/9/23	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,843,637.53	1,847,000.00	0.9982	1.0321
2024/9/24	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,846,704.36	1,847,000.00	0.9998	1.0337
2024/9/18	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	568,099.41	570,000.00	0.9967	1.0300

2024/9/19	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	568,385.96	570,000.00	0.9972	1.0305
2024/9/20	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	568,148.50	570,000.00	0.9968	1.0301
2024/9/23	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	568,145.29	570,000.00	0.9967	1.0300
2024/9/24	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	569,090.39	570,000.00	0.9984	1.0317
2024/9/18	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	282,911,837.01	293,358,348.49	0.9644	1.0882
2024/9/19	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	283,054,449.81	293,358,348.49	0.9649	1.0887
2024/9/20	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	282,936,113.00	293,358,348.49	0.9645	1.0883
2024/9/23	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	282,934,258.27	293,358,348.49	0.9645	1.0883
2024/9/24	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	283,404,824.26	293,358,348.49	0.9661	1.0899
2024/9/18	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	108,320,934.33	110,214,123.03	0.9828	1.0438
2024/9/19	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	108,375,555.05	110,214,123.03	0.9833	1.0443
2024/9/20	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	108,330,263.70	110,214,123.03	0.9829	1.0439
2024/9/23	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	108,329,605.49	110,214,123.03	0.9829	1.0439
2024/9/24	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	108,509,792.67	110,214,123.03	0.9845	1.0455
2024/9/18	15004A	丰沃三年15号A4-自动续期	726,241.10	753,000.00	0.9645	1.0550
2024/9/19	15004A	丰沃三年15号A4-自动续期	726,607.41	753,000.00	0.9650	1.0555
2024/9/20	15004A	丰沃三年15号A4-自动续期	726,303.86	753,000.00	0.9645	1.0550
2024/9/23	15004A	丰沃三年15号A4-自动续期	726,299.75	753,000.00	0.9645	1.0550
2024/9/24	15004A	丰沃三年15号A4-自动续期	727,507.92	753,000.00	0.9661	1.0566
2024/9/18	15005A	丰沃三年15号A5-自动续期	566,558.79	587,000.00	0.9652	1.0546
2024/9/19	15005A	丰沃三年15号A5-自动续期	566,844.56	587,000.00	0.9657	1.0551
2024/9/20	15005A	丰沃三年15号A5-自动续期	566,607.74	587,000.00	0.9653	1.0547
2024/9/23	15005A	丰沃三年15号A5-自动续期	566,604.52	587,000.00	0.9653	1.0547
2024/9/24	15005A	丰沃三年15号A5-自动续期	567,547.04	587,000.00	0.9669	1.0563
2024/9/18	15006A	丰沃三年15号A6-自动续期	202,772.84	210,000.00	0.9656	1.0541
2024/9/19	15006A	丰沃三年15号A6-自动续期	202,875.11	210,000.00	0.9661	1.0546
2024/9/20	15006A	丰沃三年15号A6-自动续期	202,790.35	210,000.00	0.9657	1.0542
2024/9/23	15006A	丰沃三年15号A6-自动续期	202,789.18	210,000.00	0.9657	1.0542
2024/9/24	15006A	丰沃三年15号A6-自动续期	203,126.51	210,000.00	0.9673	1.0558
2024/9/18	15007A	丰沃三年15号A7-自动续期	149,728.26	155,000.00	0.9660	1.0537
2024/9/19	15007A	丰沃三年15号A7-自动续期	149,803.79	155,000.00	0.9665	1.0542
2024/9/20	15007A	丰沃三年15号A7-自动续期	149,741.21	155,000.00	0.9661	1.0538
2024/9/23	15007A	丰沃三年15号A7-自动续期	149,740.37	155,000.00	0.9661	1.0538
2024/9/24	15007A	丰沃三年15号A7-自动续期	149,989.46	155,000.00	0.9677	1.0554

2024/9/18	15008A	丰沃三年15号A8-自动续期	532,499.94	551,000.00	0.9664	1.0532
2024/9/19	15008A	丰沃三年15号A8-自动续期	532,768.52	551,000.00	0.9669	1.0537
2024/9/20	15008A	丰沃三年15号A8-自动续期	532,545.95	551,000.00	0.9665	1.0533
2024/9/23	15008A	丰沃三年15号A8-自动续期	532,542.92	551,000.00	0.9665	1.0533
2024/9/24	15008A	丰沃三年15号A8-自动续期	533,428.78	551,000.00	0.9681	1.0549
2024/9/18	15009A	丰沃三年15号A9-自动续期	58,008.38	60,000.00	0.9668	1.0527
2024/9/19	15009A	丰沃三年15号A9-自动续期	58,037.63	60,000.00	0.9673	1.0532
2024/9/20	15009A	丰沃三年15号A9-自动续期	58,013.38	60,000.00	0.9669	1.0528
2024/9/23	15009A	丰沃三年15号A9-自动续期	58,013.03	60,000.00	0.9669	1.0528
2024/9/24	15009A	丰沃三年15号A9-自动续期	58,109.53	60,000.00	0.9685	1.0544
2024/9/18	15002A	丰沃三年15号季季红A2-自动续期	183,163.85	190,000.00	0.9640	1.0560
2024/9/19	15002A	丰沃三年15号季季红A2-自动续期	183,256.22	190,000.00	0.9645	1.0565
2024/9/20	15002A	丰沃三年15号季季红A2-自动续期	183,179.66	190,000.00	0.9641	1.0561
2024/9/23	15002A	丰沃三年15号季季红A2-自动续期	183,178.60	190,000.00	0.9641	1.0561
2024/9/24	15002A	丰沃三年15号季季红A2-自动续期	183,483.31	190,000.00	0.9657	1.0577
2024/9/18	15003A	丰沃三年15号季季红A3-自动续期	333,530.54	346,000.00	0.9640	1.0551
2024/9/19	15003A	丰沃三年15号季季红A3-自动续期	333,698.77	346,000.00	0.9644	1.0555
2024/9/20	15003A	丰沃三年15号季季红A3-自动续期	333,559.36	346,000.00	0.9640	1.0551
2024/9/23	15003A	丰沃三年15号季季红A3-自动续期	333,557.48	346,000.00	0.9640	1.0551
2024/9/24	15003A	丰沃三年15号季季红A3-自动续期	334,112.35	346,000.00	0.9656	1.0567