

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)
2024/9/25	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	9,931.05	10,000.00	0.9931	1.0541
2024/9/26	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	9,942.57	10,000.00	0.9943	1.0553
2024/9/27	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	9,948.00	10,000.00	0.9948	1.0558
2024/9/29	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	9,933.46	10,000.00	0.9933	1.0543
2024/9/30	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	9,948.11	10,000.00	0.9948	1.0558
2024/10/8	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	9,874.76	10,000.00	0.9875	1.0573
2024/9/25	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,152,218.77	1,161,000.00	0.9924	1.0527
2024/9/26	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,153,555.38	1,161,000.00	0.9936	1.0539
2024/9/27	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,154,185.49	1,161,000.00	0.9941	1.0544
2024/9/29	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,152,496.60	1,161,000.00	0.9927	1.0530
2024/9/30	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,154,196.30	1,161,000.00	0.9941	1.0544
2024/10/8	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,145,674.80	1,161,000.00	0.9868	1.0560
2024/9/25	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	119,137.11	120,000.00	0.9928	1.0524
2024/9/26	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	119,275.31	120,000.00	0.9940	1.0536
2024/9/27	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	119,340.46	120,000.00	0.9945	1.0541
2024/9/29	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	119,165.84	120,000.00	0.9930	1.0526
2024/9/30	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	119,341.59	120,000.00	0.9945	1.0541
2024/10/8	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	118,460.92	120,000.00	0.9872	1.0557
2024/9/25	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	39,764.41	40,000.00	0.9941	1.0524
2024/9/26	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	39,810.54	40,000.00	0.9953	1.0536
2024/9/27	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	39,832.28	40,000.00	0.9958	1.0541
2024/9/29	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	39,773.99	40,000.00	0.9943	1.0526
2024/9/30	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	39,832.64	40,000.00	0.9958	1.0541
2024/10/8	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	39,539.11	40,000.00	0.9885	1.0556
2024/9/25	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	491,561.53	491,000.00	1.0011	1.0357
2024/9/26	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	492,131.76	491,000.00	1.0023	1.0369
2024/9/27	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	492,400.58	491,000.00	1.0029	1.0375
2024/9/29	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	491,680.06	491,000.00	1.0014	1.0360
2024/9/30	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	492,405.19	491,000.00	1.0029	1.0375
2024/10/8	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	488,807.84	491,000.00	0.9955	1.0390
2024/9/25	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,847,316.78	1,847,000.00	1.0002	1.0341

2024/9/26	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1, 849, 459. 73	1, 847, 000. 00	1. 0013	1. 0352
2024/9/27	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1, 850, 469. 96	1, 847, 000. 00	1. 0019	1. 0358
2024/9/29	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1, 847, 762. 24	1, 847, 000. 00	1. 0004	1. 0343
2024/9/30	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1, 850, 487. 29	1, 847, 000. 00	1. 0019	1. 0358
2024/10/8	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1, 836, 952. 48	1, 847, 000. 00	0. 9946	1. 0374
2024/9/25	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	569, 279. 09	570, 000. 00	0. 9987	1. 0320
2024/9/26	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	569, 939. 47	570, 000. 00	0. 9999	1. 0332
2024/9/27	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	570, 250. 83	570, 000. 00	1. 0004	1. 0337
2024/9/29	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	569, 416. 37	570, 000. 00	0. 9990	1. 0323
2024/9/30	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	570, 256. 13	570, 000. 00	1. 0004	1. 0337
2024/10/8	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	566, 077. 84	570, 000. 00	0. 9931	1. 0352
2024/9/25	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	283, 498, 728. 54	293, 358, 348. 49	0. 9664	1. 0902
2024/9/26	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	283, 827, 515. 61	293, 358, 348. 49	0. 9675	1. 0913
2024/9/27	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	283, 982, 472. 97	293, 358, 348. 49	0. 9680	1. 0918
2024/9/29	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	283, 566, 778. 89	293, 358, 348. 49	0. 9666	1. 0904
2024/9/30	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	283, 984, 899. 07	293, 358, 348. 49	0. 9680	1. 0918
2024/10/8	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	281, 124, 209. 70	293, 358, 348. 49	0. 9583	1. 0933
2024/9/25	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	108, 545, 763. 97	110, 214, 123. 03	0. 9849	1. 0459
2024/9/26	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	108, 671, 667. 01	110, 214, 123. 03	0. 9860	1. 0470
2024/9/27	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	108, 731, 014. 28	110, 214, 123. 03	0. 9865	1. 0475
2024/9/29	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	108, 571, 888. 22	110, 214, 123. 03	0. 9851	1. 0461
2024/9/30	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	108, 731, 995. 15	110, 214, 123. 03	0. 9866	1. 0476
2024/10/8	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	107, 921, 679. 90	110, 214, 123. 03	0. 9792	1. 0490
2024/9/25	15004A	丰沃三年15号A4-自动续期	727, 749. 18	753, 000. 00	0. 9665	1. 0570
2024/9/26	15004A	丰沃三年15号A4-自动续期	728, 593. 40	753, 000. 00	0. 9676	1. 0581
2024/9/27	15004A	丰沃三年15号A4-自动续期	728, 991. 37	753, 000. 00	0. 9681	1. 0586
2024/9/29	15004A	丰沃三年15号A4-自动续期	727, 924. 67	753, 000. 00	0. 9667	1. 0572
2024/9/30	15004A	丰沃三年15号A4-自动续期	728, 998. 21	753, 000. 00	0. 9681	1. 0586
2024/10/8	15004A	丰沃三年15号A4-自动续期	721, 657. 00	753, 000. 00	0. 9584	1. 0601
2024/9/25	15005A	丰沃三年15号A5-自动续期	567, 735. 26	587, 000. 00	0. 9672	1. 0566
2024/9/26	15005A	丰沃三年15号A5-自动续期	568, 393. 84	587, 000. 00	0. 9683	1. 0577
2024/9/27	15005A	丰沃三年15号A5-自动续期	568, 704. 32	587, 000. 00	0. 9688	1. 0582
2024/9/29	15005A	丰沃三年15号A5-自动续期	567, 872. 17	587, 000. 00	0. 9674	1. 0568
2024/9/30	15005A	丰沃三年15号A5-自动续期	568, 709. 65	587, 000. 00	0. 9688	1. 0582

2024/10/8	15005A	丰沃三年15号A5-自动续期	562, 987. 41	587, 000. 00	0. 9591	1. 0597
2024/9/25	15006A	丰沃三年15号A6-自动续期	203, 193. 88	210, 000. 00	0. 9676	1. 0561
2024/9/26	15006A	丰沃三年15号A6-自动续期	203, 429. 60	210, 000. 00	0. 9687	1. 0572
2024/9/27	15006A	丰沃三年15号A6-自动续期	203, 540. 72	210, 000. 00	0. 9692	1. 0577
2024/9/29	15006A	丰沃三年15号A6-自动续期	203, 242. 90	210, 000. 00	0. 9678	1. 0563
2024/9/30	15006A	丰沃三年15号A6-自动续期	203, 542. 64	210, 000. 00	0. 9693	1. 0578
2024/10/8	15006A	丰沃三年15号A6-自动续期	201, 495. 70	210, 000. 00	0. 9595	1. 0592
2024/9/25	15007A	丰沃三年15号A7-自动续期	150, 039. 21	155, 000. 00	0. 9680	1. 0557
2024/9/26	15007A	丰沃三年15号A7-自动续期	150, 213. 27	155, 000. 00	0. 9691	1. 0568
2024/9/27	15007A	丰沃三年15号A7-自动续期	150, 295. 33	155, 000. 00	0. 9696	1. 0573
2024/9/29	15007A	丰沃三年15号A7-自动续期	150, 075. 39	155, 000. 00	0. 9682	1. 0559
2024/9/30	15007A	丰沃三年15号A7-自动续期	150, 296. 73	155, 000. 00	0. 9697	1. 0574
2024/10/8	15007A	丰沃三年15号A7-自动续期	148, 785. 87	155, 000. 00	0. 9599	1. 0588
2024/9/25	15008A	丰沃三年15号A8-自动续期	533, 605. 69	551, 000. 00	0. 9684	1. 0552
2024/9/26	15008A	丰沃三年15号A8-自动续期	534, 224. 68	551, 000. 00	0. 9696	1. 0564
2024/9/27	15008A	丰沃三年15号A8-自动续期	534, 516. 50	551, 000. 00	0. 9701	1. 0569
2024/9/29	15008A	丰沃三年15号A8-自动续期	533, 734. 37	551, 000. 00	0. 9687	1. 0555
2024/9/30	15008A	丰沃三年15号A8-自动续期	534, 521. 50	551, 000. 00	0. 9701	1. 0569
2024/10/8	15008A	丰沃三年15号A8-自动续期	529, 151. 31	551, 000. 00	0. 9603	1. 0583
2024/9/25	15009A	丰沃三年15号A9-自动续期	58, 128. 80	60, 000. 00	0. 9688	1. 0547
2024/9/26	15009A	丰沃三年15号A9-自动续期	58, 196. 22	60, 000. 00	0. 9699	1. 0558
2024/9/27	15009A	丰沃三年15号A9-自动续期	58, 228. 00	60, 000. 00	0. 9705	1. 0564
2024/9/29	15009A	丰沃三年15号A9-自动续期	58, 142. 80	60, 000. 00	0. 9690	1. 0549
2024/9/30	15009A	丰沃三年15号A9-自动续期	58, 228. 54	60, 000. 00	0. 9705	1. 0564
2024/10/8	15009A	丰沃三年15号A9-自动续期	57, 643. 76	60, 000. 00	0. 9607	1. 0579
2024/9/25	15002A	丰沃三年15号季季红A2-自动续期	183, 544. 16	190, 000. 00	0. 9660	1. 0580
2024/9/26	15002A	丰沃三年15号季季红A2-自动续期	183, 757. 08	190, 000. 00	0. 9671	1. 0591
2024/9/27	15002A	丰沃三年15号季季红A2-自动续期	183, 857. 46	190, 000. 00	0. 9677	1. 0597
2024/9/29	15002A	丰沃三年15号季季红A2-自动续期	183, 588. 44	190, 000. 00	0. 9663	1. 0583
2024/9/30	15002A	丰沃三年15号季季红A2-自动续期	183, 859. 20	190, 000. 00	0. 9677	1. 0597
2024/10/8	15002A	丰沃三年15号季季红A2-自动续期	182, 006. 76	190, 000. 00	0. 9579	1. 0611
2024/9/25	15003A	丰沃三年15号季季红A3-自动续期	334, 223. 15	346, 000. 00	0. 9660	1. 0571
2024/9/26	15003A	丰沃三年15号季季红A3-自动续期	334, 610. 85	346, 000. 00	0. 9671	1. 0582
2024/9/27	15003A	丰沃三年15号季季红A3-自动续期	334, 793. 62	346, 000. 00	0. 9676	1. 0587

2024/9/29	15003A	丰沃三年15号季季红A3-自动续期	334,303.73	346,000.00	0.9662	1.0573
2024/9/30	15003A	丰沃三年15号季季红A3-自动续期	334,796.75	346,000.00	0.9676	1.0587
2024/10/8	15003A	丰沃三年15号季季红A3-自动续期	331,423.26	346,000.00	0.9579	1.0602