

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)
2024/10/9	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	9,825.16	10,000.00	0.9825	1.0523
2024/10/10	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	9,831.19	10,000.00	0.9831	1.0529
2024/10/11	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	9,832.17	10,000.00	0.9832	1.0530
2024/10/12	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	9,840.45	10,000.00	0.9840	1.0538
2024/10/14	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	9,862.10	10,000.00	0.9862	1.0560
2024/10/15	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	9,867.72	10,000.00	0.9868	1.0566
2024/10/9	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,139,920.12	1,161,000.00	0.9818	1.0510
2024/10/10	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,140,619.95	1,161,000.00	0.9824	1.0516
2024/10/11	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,140,734.20	1,161,000.00	0.9825	1.0517
2024/10/12	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,141,694.87	1,161,000.00	0.9834	1.0526
2024/10/14	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,144,207.25	1,161,000.00	0.9855	1.0547
2024/10/15	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,144,859.40	1,161,000.00	0.9861	1.0553
2024/10/9	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	117,865.91	120,000.00	0.9822	1.0507
2024/10/10	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	117,938.27	120,000.00	0.9828	1.0513
2024/10/11	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	117,950.09	120,000.00	0.9829	1.0514
2024/10/12	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	118,049.43	120,000.00	0.9837	1.0522
2024/10/14	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	118,309.21	120,000.00	0.9859	1.0544
2024/10/15	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	118,376.65	120,000.00	0.9865	1.0550
2024/10/9	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	39,340.52	40,000.00	0.9835	1.0506
2024/10/10	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	39,364.68	40,000.00	0.9841	1.0512
2024/10/11	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	39,368.63	40,000.00	0.9842	1.0513
2024/10/12	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	39,401.79	40,000.00	0.9850	1.0521
2024/10/14	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	39,488.51	40,000.00	0.9872	1.0543
2024/10/15	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	39,511.02	40,000.00	0.9878	1.0549
2024/10/9	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	486,352.57	491,000.00	0.9905	1.0340
2024/10/10	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	486,651.15	491,000.00	0.9911	1.0346
2024/10/11	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	486,699.89	491,000.00	0.9912	1.0347
2024/10/12	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	487,109.77	491,000.00	0.9921	1.0356
2024/10/14	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	488,181.69	491,000.00	0.9943	1.0378
2024/10/15	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	488,459.93	491,000.00	0.9948	1.0383
2024/10/9	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,827,725.55	1,847,000.00	0.9896	1.0324

2024/10/10	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,828,847.65	1,847,000.00	0.9902	1.0330
2024/10/11	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,829,030.82	1,847,000.00	0.9903	1.0331
2024/10/12	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,830,571.17	1,847,000.00	0.9911	1.0339
2024/10/14	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,834,599.44	1,847,000.00	0.9933	1.0361
2024/10/15	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,835,645.07	1,847,000.00	0.9939	1.0367
2024/10/9	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	563,234.46	570,000.00	0.9881	1.0302
2024/10/10	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	563,580.23	570,000.00	0.9887	1.0308
2024/10/11	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	563,636.69	570,000.00	0.9888	1.0309
2024/10/12	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	564,111.38	570,000.00	0.9897	1.0318
2024/10/14	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	565,352.77	570,000.00	0.9918	1.0339
2024/10/15	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	565,675.00	570,000.00	0.9924	1.0345
2024/10/9	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	249,857,442.17	262,047,890.09	0.9535	1.0885
2024/10/10	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	250,010,736.60	262,047,890.09	0.9541	1.0891
2024/10/11	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	250,035,678.54	262,047,890.09	0.9542	1.0892
2024/10/12	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	250,246,149.85	262,047,890.09	0.9550	1.0900
2024/10/14	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	250,796,637.42	262,047,890.09	0.9571	1.0921
2024/10/15	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	250,939,486.83	262,047,890.09	0.9576	1.0926
2024/10/9	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	107,379,575.31	110,214,123.03	0.9743	1.0441
2024/10/10	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	107,445,475.41	110,214,123.03	0.9749	1.0447
2024/10/11	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	107,456,214.31	110,214,123.03	0.9750	1.0448
2024/10/12	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	107,546,686.97	110,214,123.03	0.9758	1.0456
2024/10/14	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	107,783,306.06	110,214,123.03	0.9779	1.0477
2024/10/15	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	107,844,717.33	110,214,123.03	0.9785	1.0483
2024/10/9	15004A	丰沃三年15号A4-自动续期	718,032.15	753,000.00	0.9536	1.0553
2024/10/10	15004A	丰沃三年15号A4-自动续期	718,472.97	753,000.00	0.9541	1.0558
2024/10/11	15004A	丰沃三年15号A4-自动续期	718,544.92	753,000.00	0.9542	1.0559
2024/10/12	15004A	丰沃三年15号A4-自动续期	719,150.04	753,000.00	0.9550	1.0567
2024/10/14	15004A	丰沃三年15号A4-自动续期	720,732.57	753,000.00	0.9571	1.0588
2024/10/15	15004A	丰沃三年15号A4-自动续期	721,143.36	753,000.00	0.9577	1.0594
2024/10/9	15005A	丰沃三年15号A5-自动续期	560,159.54	587,000.00	0.9543	1.0549
2024/10/10	15005A	丰沃三年15号A5-自动续期	560,503.45	587,000.00	0.9549	1.0555
2024/10/11	15005A	丰沃三年15号A5-自动续期	560,559.59	587,000.00	0.9550	1.0556
2024/10/12	15005A	丰沃三年15号A5-自动续期	561,031.67	587,000.00	0.9558	1.0564
2024/10/14	15005A	丰沃三年15号A5-自动续期	562,266.26	587,000.00	0.9579	1.0585

2024/10/15	15005A	丰沃三年15号A5-自动续期	562, 586. 73	587, 000. 00	0. 9584	1. 0590
2024/10/9	15006A	丰沃三年15号A6-自动续期	200, 483. 58	210, 000. 00	0. 9547	1. 0544
2024/10/10	15006A	丰沃三年15号A6-自动续期	200, 606. 66	210, 000. 00	0. 9553	1. 0550
2024/10/11	15006A	丰沃三年15号A6-自动续期	200, 626. 75	210, 000. 00	0. 9554	1. 0551
2024/10/12	15006A	丰沃三年15号A6-自动续期	200, 795. 70	210, 000. 00	0. 9562	1. 0559
2024/10/14	15006A	丰沃三年15号A6-自动续期	201, 237. 56	210, 000. 00	0. 9583	1. 0580
2024/10/15	15006A	丰沃三年15号A6-自动续期	201, 352. 26	210, 000. 00	0. 9588	1. 0585
2024/10/9	15007A	丰沃三年15号A7-自动续期	148, 038. 53	155, 000. 00	0. 9551	1. 0540
2024/10/10	15007A	丰沃三年15号A7-自动续期	148, 129. 40	155, 000. 00	0. 9557	1. 0546
2024/10/11	15007A	丰沃三年15号A7-自动续期	148, 144. 23	155, 000. 00	0. 9558	1. 0547
2024/10/12	15007A	丰沃三年15号A7-自动续期	148, 268. 99	155, 000. 00	0. 9566	1. 0555
2024/10/14	15007A	丰沃三年15号A7-自动续期	148, 595. 26	155, 000. 00	0. 9587	1. 0576
2024/10/15	15007A	丰沃三年15号A7-自动续期	148, 679. 95	155, 000. 00	0. 9592	1. 0581
2024/10/9	15008A	丰沃三年15号A8-自动续期	526, 493. 41	551, 000. 00	0. 9555	1. 0535
2024/10/10	15008A	丰沃三年15号A8-自动续期	526, 816. 63	551, 000. 00	0. 9561	1. 0541
2024/10/11	15008A	丰沃三年15号A8-自动续期	526, 869. 39	551, 000. 00	0. 9562	1. 0542
2024/10/12	15008A	丰沃三年15号A8-自动续期	527, 313. 10	551, 000. 00	0. 9570	1. 0550
2024/10/14	15008A	丰沃三年15号A8-自动续期	528, 473. 50	551, 000. 00	0. 9591	1. 0571
2024/10/15	15008A	丰沃三年15号A8-自动续期	528, 774. 71	551, 000. 00	0. 9597	1. 0577
2024/10/9	15009A	丰沃三年15号A9-自动续期	57, 354. 23	60, 000. 00	0. 9559	1. 0531
2024/10/10	15009A	丰沃三年15号A9-自动续期	57, 389. 45	60, 000. 00	0. 9565	1. 0537
2024/10/11	15009A	丰沃三年15号A9-自动续期	57, 395. 20	60, 000. 00	0. 9566	1. 0538
2024/10/12	15009A	丰沃三年15号A9-自动续期	57, 443. 53	60, 000. 00	0. 9574	1. 0546
2024/10/14	15009A	丰沃三年15号A9-自动续期	57, 569. 94	60, 000. 00	0. 9595	1. 0567
2024/10/15	15009A	丰沃三年15号A9-自动续期	57, 602. 75	60, 000. 00	0. 9600	1. 0572
2024/10/9	15002A	丰沃三年15号季季红A2-自动续期	181, 092. 54	190, 000. 00	0. 9531	1. 0563
2024/10/10	15002A	丰沃三年15号季季红A2-自动续期	181, 203. 72	190, 000. 00	0. 9537	1. 0569
2024/10/11	15002A	丰沃三年15号季季红A2-自动续期	181, 221. 87	190, 000. 00	0. 9538	1. 0570
2024/10/12	15002A	丰沃三年15号季季红A2-自动续期	181, 374. 48	190, 000. 00	0. 9546	1. 0578
2024/10/14	15002A	丰沃三年15号季季红A2-自动续期	181, 773. 60	190, 000. 00	0. 9567	1. 0599
2024/10/15	15002A	丰沃三年15号季季红A2-自动续期	181, 877. 21	190, 000. 00	0. 9572	1. 0604
2024/10/9	15003A	丰沃三年15号季季红A3-自动续期	329, 758. 55	346, 000. 00	0. 9531	1. 0554
2024/10/10	15003A	丰沃三年15号季季红A3-自动续期	329, 961. 00	346, 000. 00	0. 9536	1. 0559
2024/10/11	15003A	丰沃三年15号季季红A3-自动续期	329, 994. 06	346, 000. 00	0. 9537	1. 0560

2024/10/12	15003A	丰沃三年15号季季红A3-自动续期	330,271.97	346,000.00	0.9545	1.0568
2024/10/14	15003A	丰沃三年15号季季红A3-自动续期	330,998.78	346,000.00	0.9566	1.0589
2024/10/15	15003A	丰沃三年15号季季红A3-自动续期	331,187.44	346,000.00	0.9572	1.0595