

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)
2024/10/16	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	9,874.28	10,000.00	0.9874	1.0572
2024/10/17	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	9,877.65	10,000.00	0.9878	1.0576
2024/10/18	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	9,888.66	10,000.00	0.9889	1.0587
2024/10/21	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	9,896.49	10,000.00	0.9896	1.0594
2024/10/22	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	9,898.30	10,000.00	0.9898	1.0596
2024/10/16	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,145,619.81	1,161,000.00	0.9868	1.0560
2024/10/17	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,146,010.51	1,161,000.00	0.9871	1.0563
2024/10/18	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,147,287.52	1,161,000.00	0.9882	1.0574
2024/10/21	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,148,196.53	1,161,000.00	0.9890	1.0582
2024/10/22	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,148,405.85	1,161,000.00	0.9892	1.0584
2024/10/16	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	118,455.29	120,000.00	0.9871	1.0556
2024/10/17	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	118,495.69	120,000.00	0.9875	1.0560
2024/10/18	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	118,627.73	120,000.00	0.9886	1.0571
2024/10/21	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	118,721.69	120,000.00	0.9893	1.0578
2024/10/22	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	118,743.33	120,000.00	0.9895	1.0580
2024/10/16	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	39,537.27	40,000.00	0.9884	1.0555
2024/10/17	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	39,550.77	40,000.00	0.9888	1.0559
2024/10/18	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	39,594.84	40,000.00	0.9899	1.0570
2024/10/21	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	39,626.18	40,000.00	0.9907	1.0578
2024/10/22	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	39,633.40	40,000.00	0.9908	1.0579
2024/10/16	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	488,784.37	491,000.00	0.9955	1.0390
2024/10/17	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	488,951.06	491,000.00	0.9958	1.0393
2024/10/18	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	489,495.91	491,000.00	0.9969	1.0404
2024/10/21	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	489,883.77	491,000.00	0.9977	1.0412
2024/10/22	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	489,973.07	491,000.00	0.9979	1.0414
2024/10/16	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,836,864.29	1,847,000.00	0.9945	1.0373
2024/10/17	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,837,490.73	1,847,000.00	0.9949	1.0377
2024/10/18	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,839,538.27	1,847,000.00	0.9960	1.0388
2024/10/21	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,840,995.77	1,847,000.00	0.9967	1.0395
2024/10/22	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,841,331.41	1,847,000.00	0.9969	1.0397
2024/10/16	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	566,050.73	570,000.00	0.9931	1.0352

2024/10/17	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	566,243.79	570,000.00	0.9934	1.0355
2024/10/18	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	566,874.77	570,000.00	0.9945	1.0366
2024/10/21	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	567,323.92	570,000.00	0.9953	1.0374
2024/10/22	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	567,427.33	570,000.00	0.9955	1.0376
2024/10/16	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	251,106,067.85	262,047,890.09	0.9582	1.0932
2024/10/17	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	251,191,615.27	262,047,890.09	0.9586	1.0936
2024/10/18	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	251,471,432.05	262,047,890.09	0.9596	1.0946
2024/10/21	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	251,670,416.41	262,047,890.09	0.9604	1.0954
2024/10/22	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	251,716,213.47	262,047,890.09	0.9606	1.0956
2024/10/16	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	107,916,327.59	110,214,123.03	0.9792	1.0490
2024/10/17	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	107,953,112.55	110,214,123.03	0.9795	1.0493
2024/10/18	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	108,073,387.49	110,214,123.03	0.9806	1.0504
2024/10/21	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	108,158,963.14	110,214,123.03	0.9814	1.0512
2024/10/22	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	108,178,664.84	110,214,123.03	0.9815	1.0513
2024/10/16	15004A	丰沃三年15号A4-自动续期	721,622.33	753,000.00	0.9583	1.0600
2024/10/17	15004A	丰沃三年15号A4-自动续期	721,868.43	753,000.00	0.9587	1.0604
2024/10/18	15004A	丰沃三年15号A4-自动续期	722,672.82	753,000.00	0.9597	1.0614
2024/10/21	15004A	丰沃三年15号A4-自动续期	723,245.40	753,000.00	0.9605	1.0622
2024/10/22	15004A	丰沃三年15号A4-自动续期	723,377.27	753,000.00	0.9607	1.0624
2024/10/16	15005A	丰沃三年15号A5-自动续期	562,960.40	587,000.00	0.9590	1.0596
2024/10/17	15005A	丰沃三年15号A5-自动续期	563,152.38	587,000.00	0.9594	1.0600
2024/10/18	15005A	丰沃三年15号A5-自动续期	563,779.90	587,000.00	0.9604	1.0610
2024/10/21	15005A	丰沃三年15号A5-自动续期	564,226.62	587,000.00	0.9612	1.0618
2024/10/22	15005A	丰沃三年15号A5-自动续期	564,329.48	587,000.00	0.9614	1.0620
2024/10/16	15006A	丰沃三年15号A6-自动续期	201,486.00	210,000.00	0.9595	1.0592
2024/10/17	15006A	丰沃三年15号A6-自动续期	201,554.71	210,000.00	0.9598	1.0595
2024/10/18	15006A	丰沃三年15号A6-自动续期	201,779.30	210,000.00	0.9609	1.0606
2024/10/21	15006A	丰沃三年15号A6-自动续期	201,939.17	210,000.00	0.9616	1.0613
2024/10/22	15006A	丰沃三年15号A6-自动续期	201,975.99	210,000.00	0.9618	1.0615
2024/10/16	15007A	丰沃三年15号A7-自动续期	148,778.71	155,000.00	0.9599	1.0588
2024/10/17	15007A	丰沃三年15号A7-自动续期	148,829.46	155,000.00	0.9602	1.0591
2024/10/18	15007A	丰沃三年15号A7-自动续期	148,995.31	155,000.00	0.9613	1.0602
2024/10/21	15007A	丰沃三年15号A7-自动续期	149,113.39	155,000.00	0.9620	1.0609
2024/10/22	15007A	丰沃三年15号A7-自动续期	149,140.57	155,000.00	0.9622	1.0611

2024/10/16	15008A	丰沃三年15号A8-自动续期	529, 125. 91	551, 000. 00	0. 9603	1. 0583
2024/10/17	15008A	丰沃三年15号A8-自动续期	529, 306. 36	551, 000. 00	0. 9606	1. 0586
2024/10/18	15008A	丰沃三年15号A8-自动续期	529, 896. 17	551, 000. 00	0. 9617	1. 0597
2024/10/21	15008A	丰沃三年15号A8-自动续期	530, 315. 99	551, 000. 00	0. 9625	1. 0605
2024/10/22	15008A	丰沃三年15号A8-自动续期	530, 412. 67	551, 000. 00	0. 9626	1. 0606
2024/10/16	15009A	丰沃三年15号A9-自动续期	57, 641. 01	60, 000. 00	0. 9607	1. 0579
2024/10/17	15009A	丰沃三年15号A9-自动续期	57, 660. 67	60, 000. 00	0. 9610	1. 0582
2024/10/18	15009A	丰沃三年15号A9-自动续期	57, 724. 93	60, 000. 00	0. 9621	1. 0593
2024/10/21	15009A	丰沃三年15号A9-自动续期	57, 770. 70	60, 000. 00	0. 9628	1. 0600
2024/10/22	15009A	丰沃三年15号A9-自动续期	57, 781. 25	60, 000. 00	0. 9630	1. 0602
2024/10/16	15002A	丰沃三年15号季季红A2-自动续期	181, 998. 02	190, 000. 00	0. 9579	1. 0611
2024/10/17	15002A	丰沃三年15号季季红A2-自动续期	182, 060. 08	190, 000. 00	0. 9582	1. 0614
2024/10/18	15002A	丰沃三年15号季季红A2-自动续期	182, 262. 95	190, 000. 00	0. 9593	1. 0625
2024/10/21	15002A	丰沃三年15号季季红A2-自动续期	182, 407. 35	190, 000. 00	0. 9600	1. 0632
2024/10/22	15002A	丰沃三年15号季季红A2-自动续期	182, 440. 60	190, 000. 00	0. 9602	1. 0634
2024/10/16	15003A	丰沃三年15号季季红A3-自动续期	331, 407. 41	346, 000. 00	0. 9578	1. 0601
2024/10/17	15003A	丰沃三年15号季季红A3-自动续期	331, 520. 44	346, 000. 00	0. 9582	1. 0605
2024/10/18	15003A	丰沃三年15号季季红A3-自动续期	331, 889. 87	346, 000. 00	0. 9592	1. 0615
2024/10/21	15003A	丰沃三年15号季季红A3-自动续期	332, 152. 82	346, 000. 00	0. 9600	1. 0623
2024/10/22	15003A	丰沃三年15号季季红A3-自动续期	332, 213. 37	346, 000. 00	0. 9602	1. 0625