

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)
2024/10/30	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	9,891.65	10,000.00	0.9892	1.0590
2024/10/31	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	9,895.79	10,000.00	0.9896	1.0594
2024/11/1	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	9,899.75	10,000.00	0.9900	1.0598
2024/11/4	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	9,907.28	10,000.00	0.9907	1.0605
2024/11/5	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	9,917.29	10,000.00	0.9917	1.0615
2024/10/30	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,147,633.20	1,161,000.00	0.9885	1.0577
2024/10/31	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,148,112.47	1,161,000.00	0.9889	1.0581
2024/11/1	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,148,571.60	1,161,000.00	0.9893	1.0585
2024/11/4	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,149,444.12	1,161,000.00	0.9900	1.0592
2024/11/5	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,150,604.43	1,161,000.00	0.9910	1.0602
2024/10/30	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	118,663.38	120,000.00	0.9889	1.0574
2024/10/31	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	118,712.93	120,000.00	0.9893	1.0578
2024/11/1	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	118,760.40	120,000.00	0.9897	1.0582
2024/11/4	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	118,850.60	120,000.00	0.9904	1.0589
2024/11/5	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	118,970.57	120,000.00	0.9914	1.0599
2024/10/30	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	39,606.66	40,000.00	0.9902	1.0573
2024/10/31	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	39,623.19	40,000.00	0.9906	1.0577
2024/11/1	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	39,639.02	40,000.00	0.9910	1.0581
2024/11/4	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	39,669.10	40,000.00	0.9917	1.0588
2024/11/5	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	39,709.14	40,000.00	0.9927	1.0598
2024/10/30	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	489,643.36	491,000.00	0.9972	1.0407
2024/10/31	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	489,847.85	491,000.00	0.9977	1.0412
2024/11/1	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	490,043.74	491,000.00	0.9981	1.0416
2024/11/4	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	490,415.99	491,000.00	0.9988	1.0423
2024/11/5	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	490,911.05	491,000.00	0.9998	1.0433
2024/10/30	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,840,092.60	1,847,000.00	0.9963	1.0391
2024/10/31	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,840,861.06	1,847,000.00	0.9967	1.0395
2024/11/1	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,841,597.23	1,847,000.00	0.9971	1.0399
2024/11/4	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,842,996.18	1,847,000.00	0.9978	1.0406
2024/11/5	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,844,856.61	1,847,000.00	0.9988	1.0416
2024/10/30	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	567,045.59	570,000.00	0.9948	1.0369

2024/10/31	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	567,282.38	570,000.00	0.9952	1.0373
2024/11/1	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	567,509.26	570,000.00	0.9956	1.0377
2024/11/4	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	567,940.36	570,000.00	0.9964	1.0385
2024/11/5	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	568,513.65	570,000.00	0.9974	1.0395
2024/10/30	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	251,546,177.29	262,047,890.09	0.9599	1.0949
2024/10/31	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	251,651,139.72	262,047,890.09	0.9603	1.0953
2024/11/1	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	251,751,691.07	262,047,890.09	0.9607	1.0957
2024/11/4	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	251,942,680.83	262,047,890.09	0.9614	1.0964
2024/11/5	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	252,196,923.95	262,047,890.09	0.9624	1.0974
2024/10/30	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	108,105,747.42	110,214,123.03	0.9809	1.0507
2024/10/31	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	108,150,876.37	110,214,123.03	0.9813	1.0511
2024/11/1	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	108,194,109.60	110,214,123.03	0.9817	1.0515
2024/11/4	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	108,276,249.69	110,214,123.03	0.9824	1.0522
2024/11/5	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	108,385,534.36	110,214,123.03	0.9834	1.0532
2024/10/30	15004A	丰沃三年15号A4-自动续期	722,890.58	753,000.00	0.9600	1.0617
2024/10/31	15004A	丰沃三年15号A4-自动续期	723,192.48	753,000.00	0.9604	1.0621
2024/11/1	15004A	丰沃三年15号A4-自动续期	723,481.70	753,000.00	0.9608	1.0625
2024/11/4	15004A	丰沃三年15号A4-自动续期	724,031.28	753,000.00	0.9615	1.0632
2024/11/5	15004A	丰沃三年15号A4-自动续期	724,762.17	753,000.00	0.9625	1.0642
2024/10/30	15005A	丰沃三年15号A5-自动续期	563,949.78	587,000.00	0.9607	1.0613
2024/10/31	15005A	丰沃三年15号A5-自动续期	564,185.28	587,000.00	0.9611	1.0617
2024/11/1	15005A	丰沃三年15号A5-自动续期	564,410.89	587,000.00	0.9615	1.0621
2024/11/4	15005A	丰沃三年15号A5-自动续期	564,839.65	587,000.00	0.9622	1.0628
2024/11/5	15005A	丰沃三年15号A5-自动续期	565,409.84	587,000.00	0.9632	1.0638
2024/10/30	15006A	丰沃三年15号A6-自动续期	201,840.10	210,000.00	0.9611	1.0608
2024/10/31	15006A	丰沃三年15号A6-自动续期	201,924.38	210,000.00	0.9615	1.0612
2024/11/1	15006A	丰沃三年15号A6-自动续期	202,005.13	210,000.00	0.9619	1.0616
2024/11/4	15006A	丰沃三年15号A6-自动续期	202,158.59	210,000.00	0.9627	1.0624
2024/11/5	15006A	丰沃三年15号A6-自动续期	202,362.67	210,000.00	0.9636	1.0633
2024/10/30	15007A	丰沃三年15号A7-自动续期	149,040.19	155,000.00	0.9615	1.0604
2024/10/31	15007A	丰沃三年15号A7-自动续期	149,102.44	155,000.00	0.9620	1.0609
2024/11/1	15007A	丰沃三年15号A7-自动续期	149,162.05	155,000.00	0.9623	1.0612
2024/11/4	15007A	丰沃三年15号A7-自动续期	149,275.34	155,000.00	0.9631	1.0620
2024/11/5	15007A	丰沃三年15号A7-自动续期	149,426.02	155,000.00	0.9640	1.0629

2024/10/30	15008A	丰沃三年15号A8-自动续期	530,055.79	551,000.00	0.9620	1.0600
2024/10/31	15008A	丰沃三年15号A8-自动续期	530,277.14	551,000.00	0.9624	1.0604
2024/11/1	15008A	丰沃三年15号A8-自动续期	530,489.20	551,000.00	0.9628	1.0608
2024/11/4	15008A	丰沃三年15号A8-自动续期	530,892.18	551,000.00	0.9635	1.0615
2024/11/5	15008A	丰沃三年15号A8-自动续期	531,428.10	551,000.00	0.9645	1.0625
2024/10/30	15009A	丰沃三年15号A9-自动续期	57,742.43	60,000.00	0.9624	1.0596
2024/10/31	15009A	丰沃三年15号A9-自动续期	57,766.55	60,000.00	0.9628	1.0600
2024/11/1	15009A	丰沃三年15号A9-自动续期	57,789.66	60,000.00	0.9632	1.0604
2024/11/4	15009A	丰沃三年15号A9-自动续期	57,833.56	60,000.00	0.9639	1.0611
2024/11/5	15009A	丰沃三年15号A9-自动续期	57,891.93	60,000.00	0.9649	1.0621
2024/10/30	15002A	丰沃三年15号季季红A2-自动续期	182,317.85	190,000.00	0.9596	1.0628
2024/10/31	15002A	丰沃三年15号季季红A2-自动续期	182,393.99	190,000.00	0.9600	1.0632
2024/11/1	15002A	丰沃三年15号季季红A2-自动续期	182,466.93	190,000.00	0.9604	1.0636
2024/11/4	15002A	丰沃三年15号季季红A2-自动续期	182,605.54	190,000.00	0.9611	1.0643
2024/11/5	15002A	丰沃三年15号季季红A2-自动续期	182,789.87	190,000.00	0.9621	1.0653
2024/10/30	15003A	丰沃三年15号季季红A3-自动续期	331,989.88	346,000.00	0.9595	1.0618
2024/10/31	15003A	丰沃三年15号季季红A3-自动续期	332,128.52	346,000.00	0.9599	1.0622
2024/11/1	15003A	丰沃三年15号季季红A3-自动续期	332,261.34	346,000.00	0.9603	1.0626
2024/11/4	15003A	丰沃三年15号季季红A3-自动续期	332,513.75	346,000.00	0.9610	1.0633
2024/11/5	15003A	丰沃三年15号季季红A3-自动续期	332,849.41	346,000.00	0.9620	1.0643