

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)
2024/11/6	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	9,919.05	10,000.00	0.9919	1.0617
2024/11/7	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	9,931.60	10,000.00	0.9932	1.0630
2024/11/8	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	9,932.39	10,000.00	0.9932	1.0630
2024/11/11	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	9,945.22	10,000.00	0.9945	1.0643
2024/11/12	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	9,947.17	10,000.00	0.9947	1.0645
2024/11/6	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,150,808.36	1,161,000.00	0.9912	1.0604
2024/11/7	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,152,264.82	1,161,000.00	0.9925	1.0617
2024/11/8	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,152,355.74	1,161,000.00	0.9926	1.0618
2024/11/11	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,153,842.22	1,161,000.00	0.9938	1.0630
2024/11/12	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,154,068.27	1,161,000.00	0.9940	1.0632
2024/11/6	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	118,991.66	120,000.00	0.9916	1.0601
2024/11/7	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	119,142.25	120,000.00	0.9929	1.0614
2024/11/8	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	119,151.65	120,000.00	0.9929	1.0614
2024/11/11	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	119,305.34	120,000.00	0.9942	1.0627
2024/11/12	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	119,328.72	120,000.00	0.9944	1.0629
2024/11/6	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	39,716.17	40,000.00	0.9929	1.0600
2024/11/7	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	39,766.42	40,000.00	0.9942	1.0613
2024/11/8	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	39,769.55	40,000.00	0.9942	1.0613
2024/11/11	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	39,820.82	40,000.00	0.9955	1.0626
2024/11/12	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	39,828.61	40,000.00	0.9957	1.0628
2024/11/6	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	490,998.07	491,000.00	1.0000	1.0435
2024/11/7	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	491,619.47	491,000.00	1.0013	1.0448
2024/11/8	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	491,658.26	491,000.00	1.0013	1.0448
2024/11/11	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	492,292.48	491,000.00	1.0026	1.0461
2024/11/12	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	492,388.91	491,000.00	1.0028	1.0463
2024/11/6	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,845,183.60	1,847,000.00	0.9990	1.0418
2024/11/7	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,847,518.85	1,847,000.00	1.0003	1.0431
2024/11/8	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,847,664.61	1,847,000.00	1.0004	1.0432
2024/11/11	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,850,047.93	1,847,000.00	1.0017	1.0445
2024/11/12	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,850,410.35	1,847,000.00	1.0018	1.0446
2024/11/6	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	568,614.40	570,000.00	0.9976	1.0397

2024/11/7	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	569,334.09	570,000.00	0.9988	1.0409
2024/11/8	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	569,379.01	570,000.00	0.9989	1.0410
2024/11/11	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	570,113.48	570,000.00	1.0002	1.0423
2024/11/12	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	570,225.18	570,000.00	1.0004	1.0425
2024/11/6	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	252,241,542.53	262,047,890.09	0.9626	1.0976
2024/11/7	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	252,560,698.62	262,047,890.09	0.9638	1.0988
2024/11/8	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	252,580,548.09	262,047,890.09	0.9639	1.0989
2024/11/11	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	252,906,125.39	262,047,890.09	0.9651	1.1001
2024/11/12	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	252,955,595.77	262,047,890.09	0.9653	1.1003
2024/11/6	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	108,404,729.65	110,214,123.03	0.9836	1.0534
2024/11/7	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	108,541,911.71	110,214,123.03	0.9848	1.0546
2024/11/8	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	108,550,462.09	110,214,123.03	0.9849	1.0547
2024/11/11	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	108,690,443.41	110,214,123.03	0.9862	1.0560
2024/11/12	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	108,711,723.86	110,214,123.03	0.9864	1.0562
2024/11/6	15004A	丰沃三年15号A4-自动续期	724,890.62	753,000.00	0.9627	1.0644
2024/11/7	15004A	丰沃三年15号A4-自动续期	725,808.03	753,000.00	0.9639	1.0656
2024/11/8	15004A	丰沃三年15号A4-自动续期	725,865.29	753,000.00	0.9640	1.0657
2024/11/11	15004A	丰沃三年15号A4-自动续期	726,801.58	753,000.00	0.9652	1.0669
2024/11/12	15004A	丰沃三年15号A4-自动续期	726,943.98	753,000.00	0.9654	1.0671
2024/11/6	15005A	丰沃三年15号A5-自动续期	565,510.05	587,000.00	0.9634	1.0640
2024/11/7	15005A	丰沃三年15号A5-自动续期	566,225.75	587,000.00	0.9646	1.0652
2024/11/8	15005A	丰沃三年15号A5-自动续期	566,270.43	587,000.00	0.9647	1.0653
2024/11/11	15005A	丰沃三年15号A5-自动续期	567,000.90	587,000.00	0.9659	1.0665
2024/11/12	15005A	丰沃三年15号A5-自动续期	567,111.98	587,000.00	0.9661	1.0667
2024/11/6	15006A	丰沃三年15号A6-自动续期	202,398.55	210,000.00	0.9638	1.0635
2024/11/7	15006A	丰沃三年15号A6-自动续期	202,654.71	210,000.00	0.9650	1.0647
2024/11/8	15006A	丰沃三年15号A6-自动续期	202,670.69	210,000.00	0.9651	1.0648
2024/11/11	15006A	丰沃三年15号A6-自动续期	202,932.09	210,000.00	0.9663	1.0660
2024/11/12	15006A	丰沃三年15号A6-自动续期	202,971.84	210,000.00	0.9665	1.0662
2024/11/6	15007A	丰沃三年15号A7-自动续期	149,452.50	155,000.00	0.9642	1.0631
2024/11/7	15007A	丰沃三年15号A7-自动续期	149,641.65	155,000.00	0.9654	1.0643
2024/11/8	15007A	丰沃三年15号A7-自动续期	149,653.46	155,000.00	0.9655	1.0644
2024/11/11	15007A	丰沃三年15号A7-自动续期	149,846.49	155,000.00	0.9668	1.0657
2024/11/12	15007A	丰沃三年15号A7-自动续期	149,875.85	155,000.00	0.9669	1.0658

2024/11/6	15008A	丰沃三年15号A8-自动续期	531,522.28	551,000.00	0.9647	1.0627
2024/11/7	15008A	丰沃三年15号A8-自动续期	532,194.97	551,000.00	0.9659	1.0639
2024/11/8	15008A	丰沃三年15号A8-自动续期	532,236.97	551,000.00	0.9659	1.0639
2024/11/11	15008A	丰沃三年15号A8-自动续期	532,923.53	551,000.00	0.9672	1.0652
2024/11/12	15008A	丰沃三年15号A8-自动续期	533,027.93	551,000.00	0.9674	1.0654
2024/11/6	15009A	丰沃三年15号A9-自动续期	57,902.19	60,000.00	0.9650	1.0622
2024/11/7	15009A	丰沃三年15号A9-自动续期	57,975.46	60,000.00	0.9663	1.0635
2024/11/8	15009A	丰沃三年15号A9-自动续期	57,980.03	60,000.00	0.9663	1.0635
2024/11/11	15009A	丰沃三年15号A9-自动续期	58,054.80	60,000.00	0.9676	1.0648
2024/11/12	15009A	丰沃三年15号A9-自动续期	58,066.16	60,000.00	0.9678	1.0650
2024/11/6	15002A	丰沃三年15号季季红A2-自动续期	182,822.27	190,000.00	0.9622	1.0654
2024/11/7	15002A	丰沃三年15号季季红A2-自动续期	183,053.65	190,000.00	0.9634	1.0666
2024/11/8	15002A	丰沃三年15号季季红A2-自动续期	183,068.10	190,000.00	0.9635	1.0667
2024/11/11	15002A	丰沃三年15号季季红A2-自动续期	183,304.28	190,000.00	0.9648	1.0680
2024/11/12	15002A	丰沃三年15号季季红A2-自动续期	183,340.18	190,000.00	0.9649	1.0681
2024/11/6	15003A	丰沃三年15号季季红A3-自动续期	332,908.40	346,000.00	0.9622	1.0645
2024/11/7	15003A	丰沃三年15号季季红A3-自动续期	333,329.72	346,000.00	0.9634	1.0657
2024/11/8	15003A	丰沃三年15号季季红A3-自动续期	333,356.02	346,000.00	0.9635	1.0658
2024/11/11	15003A	丰沃三年15号季季红A3-自动续期	333,786.02	346,000.00	0.9647	1.0670
2024/11/12	15003A	丰沃三年15号季季红A3-自动续期	333,851.42	346,000.00	0.9649	1.0672