

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)
2024/11/13	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	9,945.91	10,000.00	0.9946	1.0644
2024/11/14	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	9,939.85	10,000.00	0.9940	1.0638
2024/11/15	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	9,939.10	10,000.00	0.9939	1.0637
2024/11/18	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	9,934.61	10,000.00	0.9935	1.0633
2024/11/19	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	9,939.65	10,000.00	0.9940	1.0638
2024/11/13	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,153,922.12	1,161,000.00	0.9939	1.0631
2024/11/14	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,153,218.04	1,161,000.00	0.9933	1.0625
2024/11/15	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,153,131.05	1,161,000.00	0.9932	1.0624
2024/11/18	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,152,609.60	1,161,000.00	0.9928	1.0620
2024/11/19	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,153,194.02	1,161,000.00	0.9933	1.0625
2024/11/13	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	119,313.62	120,000.00	0.9943	1.0628
2024/11/14	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	119,240.82	120,000.00	0.9937	1.0622
2024/11/15	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	119,231.83	120,000.00	0.9936	1.0621
2024/11/18	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	119,177.91	120,000.00	0.9931	1.0616
2024/11/19	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	119,238.33	120,000.00	0.9937	1.0622
2024/11/13	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	39,823.56	40,000.00	0.9956	1.0627
2024/11/14	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	39,799.25	40,000.00	0.9950	1.0621
2024/11/15	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	39,796.24	40,000.00	0.9949	1.0620
2024/11/18	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	39,778.22	40,000.00	0.9945	1.0616
2024/11/19	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	39,798.38	40,000.00	0.9950	1.0621
2024/11/13	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	492,326.55	491,000.00	1.0027	1.0462
2024/11/14	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	492,026.14	491,000.00	1.0021	1.0456
2024/11/15	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	491,989.04	491,000.00	1.0020	1.0455
2024/11/18	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	491,766.60	491,000.00	1.0016	1.0451
2024/11/19	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	492,015.94	491,000.00	1.0021	1.0456
2024/11/13	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,850,176.04	1,847,000.00	1.0017	1.0445
2024/11/14	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,849,047.11	1,847,000.00	1.0011	1.0439
2024/11/15	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,848,907.64	1,847,000.00	1.0010	1.0438
2024/11/18	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,848,071.57	1,847,000.00	1.0006	1.0434
2024/11/19	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,849,008.59	1,847,000.00	1.0011	1.0439
2024/11/13	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	570,152.99	570,000.00	1.0003	1.0424

2024/11/14	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	569,805.11	570,000.00	0.9997	1.0418
2024/11/15	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	569,762.13	570,000.00	0.9996	1.0417
2024/11/18	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	569,504.55	570,000.00	0.9991	1.0412
2024/11/19	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	569,793.33	570,000.00	0.9996	1.0417
2024/11/13	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	252,923,490.88	262,047,890.09	0.9652	1.1002
2024/11/14	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	252,769,090.16	262,047,890.09	0.9646	1.0996
2024/11/15	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	252,749,948.35	262,047,890.09	0.9645	1.0995
2024/11/18	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	252,635,429.28	262,047,890.09	0.9641	1.0991
2024/11/19	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	252,763,445.72	262,047,890.09	0.9646	1.0996
2024/11/13	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	108,697,946.04	110,214,123.03	0.9862	1.0560
2024/11/14	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	108,631,609.60	110,214,123.03	0.9856	1.0554
2024/11/15	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	108,623,402.87	110,214,123.03	0.9856	1.0554
2024/11/18	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	108,574,245.73	110,214,123.03	0.9851	1.0549
2024/11/19	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	108,629,282.68	110,214,123.03	0.9856	1.0554
2024/11/13	15004A	丰沃三年15号A4-自动续期	726,851.95	753,000.00	0.9653	1.0670
2024/11/14	15004A	丰沃三年15号A4-自动续期	726,408.45	753,000.00	0.9647	1.0664
2024/11/15	15004A	丰沃三年15号A4-自动续期	726,353.67	753,000.00	0.9646	1.0663
2024/11/18	15004A	丰沃三年15号A4-自动续期	726,025.22	753,000.00	0.9642	1.0659
2024/11/19	15004A	丰沃三年15号A4-自动续期	726,393.33	753,000.00	0.9647	1.0664
2024/11/13	15005A	丰沃三年15号A5-自动续期	567,040.17	587,000.00	0.9660	1.0666
2024/11/14	15005A	丰沃三年15号A5-自动续期	566,694.18	587,000.00	0.9654	1.0660
2024/11/15	15005A	丰沃三年15号A5-自动续期	566,651.43	587,000.00	0.9653	1.0659
2024/11/18	15005A	丰沃三年15号A5-自动续期	566,395.18	587,000.00	0.9649	1.0655
2024/11/19	15005A	丰沃三年15号A5-自动续期	566,682.35	587,000.00	0.9654	1.0660
2024/11/13	15006A	丰沃三年15号A6-自动续期	202,946.13	210,000.00	0.9664	1.0661
2024/11/14	15006A	丰沃三年15号A6-自动续期	202,822.30	210,000.00	0.9658	1.0655
2024/11/15	15006A	丰沃三年15号A6-自动续期	202,806.99	210,000.00	0.9657	1.0654
2024/11/18	15006A	丰沃三年15号A6-自动续期	202,715.26	210,000.00	0.9653	1.0650
2024/11/19	15006A	丰沃三年15号A6-自动续期	202,818.03	210,000.00	0.9658	1.0655
2024/11/13	15007A	丰沃三年15号A7-自动续期	149,856.87	155,000.00	0.9668	1.0657
2024/11/14	15007A	丰沃三年15号A7-自动续期	149,765.43	155,000.00	0.9662	1.0651
2024/11/15	15007A	丰沃三年15号A7-自动续期	149,754.13	155,000.00	0.9662	1.0651
2024/11/18	15007A	丰沃三年15号A7-自动续期	149,686.42	155,000.00	0.9657	1.0646
2024/11/19	15007A	丰沃三年15号A7-自动续期	149,762.31	155,000.00	0.9662	1.0651

2024/11/13	15008A	丰沃三年15号A8-自动续期	532,960.43	551,000.00	0.9673	1.0653
2024/11/14	15008A	丰沃三年15号A8-自动续期	532,635.23	551,000.00	0.9667	1.0647
2024/11/15	15008A	丰沃三年15号A8-自动续期	532,595.05	551,000.00	0.9666	1.0646
2024/11/18	15008A	丰沃三年15号A8-自动续期	532,354.20	551,000.00	0.9662	1.0642
2024/11/19	15008A	丰沃三年15号A8-自动续期	532,624.11	551,000.00	0.9666	1.0646
2024/11/13	15009A	丰沃三年15号A9-自动续期	58,058.80	60,000.00	0.9676	1.0648
2024/11/14	15009A	丰沃三年15号A9-自动续期	58,023.37	60,000.00	0.9671	1.0643
2024/11/15	15009A	丰沃三年15号A9-自动续期	58,018.99	60,000.00	0.9670	1.0642
2024/11/18	15009A	丰沃三年15号A9-自动续期	57,992.74	60,000.00	0.9665	1.0637
2024/11/19	15009A	丰沃三年15号A9-自动续期	58,022.14	60,000.00	0.9670	1.0642
2024/11/13	15002A	丰沃三年15号季季红A2-自动续期	183,316.96	190,000.00	0.9648	1.0680
2024/11/14	15002A	丰沃三年15号季季红A2-自动续期	183,205.10	190,000.00	0.9642	1.0674
2024/11/15	15002A	丰沃三年15号季季红A2-自动续期	183,191.28	190,000.00	0.9642	1.0674
2024/11/18	15002A	丰沃三年15号季季红A2-自动续期	183,108.41	190,000.00	0.9637	1.0669
2024/11/19	15002A	丰沃三年15号季季红A2-自动续期	183,201.24	190,000.00	0.9642	1.0674
2024/11/13	15003A	丰沃三年15号季季红A3-自动续期	333,809.16	346,000.00	0.9648	1.0671
2024/11/14	15003A	丰沃三年15号季季红A3-自动续期	333,605.49	346,000.00	0.9642	1.0665
2024/11/15	15003A	丰沃三年15号季季红A3-自动续期	333,580.33	346,000.00	0.9641	1.0664
2024/11/18	15003A	丰沃三年15号季季红A3-自动续期	333,429.50	346,000.00	0.9637	1.0660
2024/11/19	15003A	丰沃三年15号季季红A3-自动续期	333,598.56	346,000.00	0.9642	1.0665