

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)
2024/12/11	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	10,012.15	10,000.00	1.0012	1.0710
2024/12/12	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	10,017.14	10,000.00	1.0017	1.0715
2024/12/13	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	10,019.84	10,000.00	1.0020	1.0718
2024/12/16	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	10,015.94	10,000.00	1.0016	1.0714
2024/12/17	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	10,011.37	10,000.00	1.0011	1.0709
2024/12/11	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,161,597.39	1,161,000.00	1.0005	1.0697
2024/12/12	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,162,175.88	1,161,000.00	1.0010	1.0702
2024/12/13	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,162,489.05	1,161,000.00	1.0013	1.0705
2024/12/16	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,162,034.56	1,161,000.00	1.0009	1.0701
2024/12/17	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,161,504.02	1,161,000.00	1.0004	1.0696
2024/12/11	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	120,107.25	120,000.00	1.0009	1.0694
2024/12/12	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	120,167.06	120,000.00	1.0014	1.0699
2024/12/13	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	120,199.44	120,000.00	1.0017	1.0702
2024/12/16	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	120,152.43	120,000.00	1.0013	1.0698
2024/12/17	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	120,097.56	120,000.00	1.0008	1.0693
2024/12/11	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	40,088.35	40,000.00	1.0022	1.0693
2024/12/12	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	40,108.32	40,000.00	1.0027	1.0698
2024/12/13	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	40,119.13	40,000.00	1.0030	1.0701
2024/12/16	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	40,103.45	40,000.00	1.0026	1.0697
2024/12/17	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	40,085.14	40,000.00	1.0021	1.0692
2024/12/11	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	495,601.22	491,000.00	1.0094	1.0529
2024/12/12	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	495,848.04	491,000.00	1.0099	1.0534
2024/12/13	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	495,981.65	491,000.00	1.0101	1.0536
2024/12/16	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	495,787.72	491,000.00	1.0098	1.0533
2024/12/17	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	495,561.37	491,000.00	1.0093	1.0528
2024/12/11	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,862,482.37	1,847,000.00	1.0084	1.0512
2024/12/12	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,863,409.91	1,847,000.00	1.0089	1.0517
2024/12/13	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,863,912.02	1,847,000.00	1.0092	1.0520
2024/12/16	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,863,183.33	1,847,000.00	1.0088	1.0516
2024/12/17	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,862,332.68	1,847,000.00	1.0083	1.0511
2024/12/11	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	573,945.34	570,000.00	1.0069	1.0490

2024/12/12	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	574, 231. 14	570, 000. 00	1. 0074	1. 0495
2024/12/13	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	574, 385. 85	570, 000. 00	1. 0077	1. 0498
2024/12/16	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	574, 161. 31	570, 000. 00	1. 0073	1. 0494
2024/12/17	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	573, 899. 19	570, 000. 00	1. 0068	1. 0489
2024/12/11	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	254, 603, 786. 85	262, 047, 890. 09	0. 9716	1. 1066
2024/12/12	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	254, 730, 520. 89	262, 047, 890. 09	0. 9721	1. 1071
2024/12/13	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	254, 799, 100. 50	262, 047, 890. 09	0. 9723	1. 1073
2024/12/16	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	254, 699, 309. 16	262, 047, 890. 09	0. 9720	1. 1070
2024/12/17	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	254, 582, 962. 70	262, 047, 890. 09	0. 9715	1. 1065
2024/12/11	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	109, 420, 636. 48	110, 214, 123. 03	0. 9928	1. 0626
2024/12/12	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	109, 475, 122. 52	110, 214, 123. 03	0. 9933	1. 0631
2024/12/13	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	109, 504, 615. 64	110, 214, 123. 03	0. 9936	1. 0634
2024/12/16	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	109, 461, 787. 78	110, 214, 123. 03	0. 9932	1. 0630
2024/12/17	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	109, 411, 805. 48	110, 214, 123. 03	0. 9927	1. 0625
2024/12/11	15004A	丰沃三年15号A4-自动续期	731, 686. 60	753, 000. 00	0. 9717	1. 0734
2024/12/12	15004A	丰沃三年15号A4-自动续期	732, 051. 00	753, 000. 00	0. 9722	1. 0739
2024/12/13	15004A	丰沃三年15号A4-自动续期	732, 248. 25	753, 000. 00	0. 9724	1. 0741
2024/12/16	15004A	丰沃三年15号A4-自动续期	731, 961. 97	753, 000. 00	0. 9721	1. 0738
2024/12/17	15004A	丰沃三年15号A4-自动续期	731, 627. 77	753, 000. 00	0. 9716	1. 0733
2024/12/11	15005A	丰沃三年15号A5-自动续期	570, 811. 80	587, 000. 00	0. 9724	1. 0730
2024/12/12	15005A	丰沃三年15号A5-自动续期	571, 096. 07	587, 000. 00	0. 9729	1. 0735
2024/12/13	15005A	丰沃三年15号A5-自动续期	571, 249. 97	587, 000. 00	0. 9732	1. 0738
2024/12/16	15005A	丰沃三年15号A5-自动续期	571, 026. 62	587, 000. 00	0. 9728	1. 0734
2024/12/17	15005A	丰沃三年15号A5-自动续期	570, 765. 92	587, 000. 00	0. 9723	1. 0729
2024/12/11	15006A	丰沃三年15号A6-自动续期	204, 295. 93	210, 000. 00	0. 9728	1. 0725
2024/12/12	15006A	丰沃三年15号A6-自动续期	204, 397. 67	210, 000. 00	0. 9733	1. 0730
2024/12/13	15006A	丰沃三年15号A6-自动续期	204, 452. 75	210, 000. 00	0. 9736	1. 0733
2024/12/16	15006A	丰沃三年15号A6-自动续期	204, 372. 82	210, 000. 00	0. 9732	1. 0729
2024/12/17	15006A	丰沃三年15号A6-自动续期	204, 279. 51	210, 000. 00	0. 9728	1. 0725
2024/12/11	15007A	丰沃三年15号A7-自动续期	150, 853. 67	155, 000. 00	0. 9732	1. 0721
2024/12/12	15007A	丰沃三年15号A7-自动续期	150, 928. 79	155, 000. 00	0. 9737	1. 0726
2024/12/13	15007A	丰沃三年15号A7-自动续期	150, 969. 46	155, 000. 00	0. 9740	1. 0729
2024/12/16	15007A	丰沃三年15号A7-自动续期	150, 910. 46	155, 000. 00	0. 9736	1. 0725
2024/12/17	15007A	丰沃三年15号A7-自动续期	150, 841. 56	155, 000. 00	0. 9732	1. 0721

2024/12/11	15008A	丰沃三年15号A8-自动续期	536,505.37	551,000.00	0.9737	1.0717
2024/12/12	15008A	丰沃三年15号A8-自动续期	536,772.56	551,000.00	0.9742	1.0722
2024/12/13	15008A	丰沃三年15号A8-自动续期	536,917.20	551,000.00	0.9744	1.0724
2024/12/16	15008A	丰沃三年15号A8-自动续期	536,707.31	551,000.00	0.9741	1.0721
2024/12/17	15008A	丰沃三年15号A8-自动续期	536,462.28	551,000.00	0.9736	1.0716
2024/12/11	15009A	丰沃三年15号A9-自动续期	58,444.89	60,000.00	0.9741	1.0713
2024/12/12	15009A	丰沃三年15号A9-自动续期	58,474.00	60,000.00	0.9746	1.0718
2024/12/13	15009A	丰沃三年15号A9-自动续期	58,489.75	60,000.00	0.9748	1.0720
2024/12/16	15009A	丰沃三年15号A9-自动续期	58,466.89	60,000.00	0.9744	1.0716
2024/12/17	15009A	丰沃三年15号A9-自动续期	58,440.19	60,000.00	0.9740	1.0712
2024/12/11	15002A	丰沃三年15号季季红A2-自动续期	184,536.20	190,000.00	0.9712	1.0744
2024/12/12	15002A	丰沃三年15号季季红A2-自动续期	184,628.09	190,000.00	0.9717	1.0749
2024/12/13	15002A	丰沃三年15号季季红A2-自动续期	184,677.84	190,000.00	0.9720	1.0752
2024/12/16	15002A	丰沃三年15号季季红A2-自动续期	184,605.62	190,000.00	0.9716	1.0748
2024/12/17	15002A	丰沃三年15号季季红A2-自动续期	184,521.33	190,000.00	0.9712	1.0744
2024/12/11	15003A	丰沃三年15号季季红A3-自动续期	336,029.50	346,000.00	0.9712	1.0735
2024/12/12	15003A	丰沃三年15号季季红A3-自动续期	336,196.85	346,000.00	0.9717	1.0740
2024/12/13	15003A	丰沃三年15号季季红A3-自动续期	336,287.45	346,000.00	0.9719	1.0742
2024/12/16	15003A	丰沃三年15号季季红A3-自动续期	336,156.00	346,000.00	0.9715	1.0738
2024/12/17	15003A	丰沃三年15号季季红A3-自动续期	336,002.53	346,000.00	0.9711	1.0734