

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)
2024/12/18	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	10,011.83	10,000.00	1.0012	1.0710
2024/12/19	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	10,011.28	10,000.00	1.0011	1.0709
2024/12/20	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	10,016.94	10,000.00	1.0017	1.0715
2024/12/23	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	10,018.10	10,000.00	1.0018	1.0716
2024/12/24	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	10,019.99	10,000.00	1.0020	1.0718
2024/12/18	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,161,557.09	1,161,000.00	1.0005	1.0697
2024/12/19	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,161,492.75	1,161,000.00	1.0004	1.0696
2024/12/20	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,162,148.64	1,161,000.00	1.0010	1.0702
2024/12/23	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,162,281.48	1,161,000.00	1.0011	1.0703
2024/12/24	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,162,499.24	1,161,000.00	1.0013	1.0705
2024/12/18	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	120,103.04	120,000.00	1.0009	1.0694
2024/12/19	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	120,096.38	120,000.00	1.0008	1.0693
2024/12/20	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	120,164.20	120,000.00	1.0014	1.0699
2024/12/23	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	120,177.92	120,000.00	1.0015	1.0700
2024/12/24	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	120,200.43	120,000.00	1.0017	1.0702
2024/12/18	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	40,086.97	40,000.00	1.0022	1.0693
2024/12/19	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	40,084.75	40,000.00	1.0021	1.0692
2024/12/20	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	40,107.39	40,000.00	1.0027	1.0698
2024/12/23	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	40,111.96	40,000.00	1.0028	1.0699
2024/12/24	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	40,119.47	40,000.00	1.0030	1.0701
2024/12/18	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	495,584.03	491,000.00	1.0093	1.0528
2024/12/19	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	495,556.59	491,000.00	1.0093	1.0528
2024/12/20	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	495,836.44	491,000.00	1.0099	1.0534
2024/12/23	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	495,893.09	491,000.00	1.0100	1.0535
2024/12/24	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	495,985.98	491,000.00	1.0102	1.0537
2024/12/18	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,862,417.79	1,847,000.00	1.0083	1.0511
2024/12/19	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,862,314.64	1,847,000.00	1.0083	1.0511
2024/12/20	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,863,366.29	1,847,000.00	1.0089	1.0517
2024/12/23	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,863,579.22	1,847,000.00	1.0090	1.0518
2024/12/24	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,863,928.35	1,847,000.00	1.0092	1.0520
2024/12/18	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	573,925.41	570,000.00	1.0069	1.0490

2024/12/19	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	573, 893. 63	570, 000. 00	1. 0068	1. 0489
2024/12/20	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	574, 217. 68	570, 000. 00	1. 0074	1. 0495
2024/12/23	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	574, 283. 31	570, 000. 00	1. 0075	1. 0496
2024/12/24	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	574, 390. 89	570, 000. 00	1. 0077	1. 0498
2024/12/18	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	254, 594, 536. 11	262, 047, 890. 09	0. 9716	1. 1066
2024/12/19	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	254, 580, 374. 52	262, 047, 890. 09	0. 9715	1. 1065
2024/12/20	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	254, 724, 075. 54	262, 047, 890. 09	0. 9721	1. 1071
2024/12/23	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	254, 753, 007. 80	262, 047, 890. 09	0. 9722	1. 1072
2024/12/24	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	254, 800, 674. 65	262, 047, 890. 09	0. 9723	1. 1073
2024/12/18	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	109, 416, 799. 13	110, 214, 123. 03	0. 9928	1. 0626
2024/12/19	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	109, 410, 732. 69	110, 214, 123. 03	0. 9927	1. 0625
2024/12/20	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	109, 472, 510. 69	110, 214, 123. 03	0. 9933	1. 0631
2024/12/23	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	109, 485, 004. 21	110, 214, 123. 03	0. 9934	1. 0632
2024/12/24	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	109, 505, 509. 72	110, 214, 123. 03	0. 9936	1. 0634
2024/12/18	15004A	丰沃三年15号A4-自动续期	731, 661. 21	753, 000. 00	0. 9717	1. 0734
2024/12/19	15004A	丰沃三年15号A4-自动续期	731, 620. 70	753, 000. 00	0. 9716	1. 0733
2024/12/20	15004A	丰沃三年15号A4-自动续期	732, 033. 85	753, 000. 00	0. 9722	1. 0739
2024/12/23	15004A	丰沃三年15号A4-自动续期	732, 117. 50	753, 000. 00	0. 9723	1. 0740
2024/12/24	15004A	丰沃三年15号A4-自动续期	732, 254. 65	753, 000. 00	0. 9724	1. 0741
2024/12/18	15005A	丰沃三年15号A5-自动续期	570, 792. 01	587, 000. 00	0. 9724	1. 0730
2024/12/19	15005A	丰沃三年15号A5-自动续期	570, 760. 40	587, 000. 00	0. 9723	1. 0729
2024/12/20	15005A	丰沃三年15号A5-自动续期	571, 082. 72	587, 000. 00	0. 9729	1. 0735
2024/12/23	15005A	丰沃三年15号A5-自动续期	571, 148. 01	587, 000. 00	0. 9730	1. 0736
2024/12/24	15005A	丰沃三年15号A5-自动续期	571, 255. 02	587, 000. 00	0. 9732	1. 0738
2024/12/18	15006A	丰沃三年15号A6-自动续期	204, 288. 85	210, 000. 00	0. 9728	1. 0725
2024/12/19	15006A	丰沃三年15号A6-自动续期	204, 277. 54	210, 000. 00	0. 9728	1. 0725
2024/12/20	15006A	丰沃三年15号A6-自动续期	204, 392. 90	210, 000. 00	0. 9733	1. 0730
2024/12/23	15006A	丰沃三年15号A6-自动续期	204, 416. 26	210, 000. 00	0. 9734	1. 0731
2024/12/24	15006A	丰沃三年15号A6-自动续期	204, 454. 56	210, 000. 00	0. 9736	1. 0733
2024/12/18	15007A	丰沃三年15号A7-自动续期	150, 848. 45	155, 000. 00	0. 9732	1. 0721
2024/12/19	15007A	丰沃三年15号A7-自动续期	150, 840. 10	155, 000. 00	0. 9732	1. 0721
2024/12/20	15007A	丰沃三年15号A7-自动续期	150, 925. 28	155, 000. 00	0. 9737	1. 0726
2024/12/23	15007A	丰沃三年15号A7-自动续期	150, 942. 54	155, 000. 00	0. 9738	1. 0727
2024/12/24	15007A	丰沃三年15号A7-自动续期	150, 970. 82	155, 000. 00	0. 9740	1. 0729

2024/12/18	15008A	丰沃三年15号A8-自动续期	536,486.80	551,000.00	0.9737	1.0717
2024/12/19	15008A	丰沃三年15号A8-自动续期	536,457.08	551,000.00	0.9736	1.0716
2024/12/20	15008A	丰沃三年15号A8-自动续期	536,760.02	551,000.00	0.9742	1.0722
2024/12/23	15008A	丰沃三年15号A8-自动续期	536,821.38	551,000.00	0.9743	1.0723
2024/12/24	15008A	丰沃三年15号A8-自动续期	536,921.96	551,000.00	0.9745	1.0725
2024/12/18	15009A	丰沃三年15号A9-自动续期	58,442.86	60,000.00	0.9740	1.0712
2024/12/19	15009A	丰沃三年15号A9-自动续期	58,439.62	60,000.00	0.9740	1.0712
2024/12/20	15009A	丰沃三年15号A9-自动续期	58,472.62	60,000.00	0.9745	1.0717
2024/12/23	15009A	丰沃三年15号A9-自动续期	58,479.30	60,000.00	0.9747	1.0719
2024/12/24	15009A	丰沃三年15号A9-自动续期	58,490.26	60,000.00	0.9748	1.0720
2024/12/18	15002A	丰沃三年15号季季红A2-自动续期	184,529.76	190,000.00	0.9712	1.0744
2024/12/19	15002A	丰沃三年15号季季红A2-自动续期	184,519.53	190,000.00	0.9712	1.0744
2024/12/20	15002A	丰沃三年15号季季红A2-自动续期	184,623.72	190,000.00	0.9717	1.0749
2024/12/23	15002A	丰沃三年15号季季红A2-自动续期	184,644.80	190,000.00	0.9718	1.0750
2024/12/24	15002A	丰沃三年15号季季红A2-自动续期	184,679.39	190,000.00	0.9720	1.0752
2024/12/18	15003A	丰沃三年15号季季红A3-自动续期	336,017.89	346,000.00	0.9711	1.0734
2024/12/19	15003A	丰沃三年15号季季红A3-自动续期	335,999.28	346,000.00	0.9711	1.0734
2024/12/20	15003A	丰沃三年15号季季红A3-自动续期	336,189.02	346,000.00	0.9716	1.0739
2024/12/23	15003A	丰沃三年15号季季红A3-自动续期	336,227.47	346,000.00	0.9718	1.0741
2024/12/24	15003A	丰沃三年15号季季红A3-自动续期	336,290.47	346,000.00	0.9719	1.0742