

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)
2025/8/27	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	9,854.13	10,000.00	0.9854	1.0819
2025/8/28	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	9,852.69	10,000.00	0.9853	1.0818
2025/8/29	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	9,855.58	10,000.00	0.9856	1.0821
2025/9/1	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	9,854.08	10,000.00	0.9854	1.0819
2025/9/2	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	9,848.46	10,000.00	0.9848	1.0813
2025/8/27	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,143,142.36	1,161,000.00	0.9846	1.0804
2025/8/28	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,142,974.92	1,161,000.00	0.9845	1.0803
2025/8/29	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,143,310.14	1,161,000.00	0.9848	1.0806
2025/9/1	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,143,135.73	1,161,000.00	0.9846	1.0804
2025/9/2	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,142,484.02	1,161,000.00	0.9841	1.0799
2025/8/27	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	118,200.36	120,000.00	0.9850	1.0801
2025/8/28	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	118,183.05	120,000.00	0.9849	1.0800
2025/8/29	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	118,217.71	120,000.00	0.9851	1.0802
2025/9/1	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	118,199.70	120,000.00	0.9850	1.0801
2025/9/2	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	118,132.32	120,000.00	0.9844	1.0795
2025/8/27	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	39,452.59	40,000.00	0.9863	1.0801
2025/8/28	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	39,446.82	40,000.00	0.9862	1.0800
2025/8/29	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	39,458.40	40,000.00	0.9865	1.0803
2025/9/1	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	39,452.39	40,000.00	0.9863	1.0801
2025/9/2	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	39,429.90	40,000.00	0.9857	1.0795
2025/8/27	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	487,843.28	491,000.00	0.9936	1.0637
2025/8/28	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	487,771.82	491,000.00	0.9934	1.0635
2025/8/29	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	487,914.87	491,000.00	0.9937	1.0638
2025/9/1	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	487,840.46	491,000.00	0.9936	1.0637
2025/9/2	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	487,562.35	491,000.00	0.9930	1.0631
2025/8/27	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,833,280.16	1,847,000.00	0.9926	1.0620
2025/8/28	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,833,011.64	1,847,000.00	0.9924	1.0618
2025/8/29	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,833,549.22	1,847,000.00	0.9927	1.0621
2025/9/1	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,833,269.56	1,847,000.00	0.9926	1.0620
2025/9/2	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,832,224.41	1,847,000.00	0.9920	1.0614

2025/8/27	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	564,923.96	570,000.00	0.9911	1.0599
2025/8/28	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	564,841.23	570,000.00	0.9909	1.0597
2025/8/29	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	565,006.89	570,000.00	0.9912	1.0600
2025/9/1	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	564,920.74	570,000.00	0.9911	1.0599
2025/9/2	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	564,598.69	570,000.00	0.9905	1.0593
2025/8/27	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	107,655,745.61	110,214,123.03	0.9768	1.0733
2025/8/28	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	107,639,956.53	110,214,123.03	0.9766	1.0731
2025/8/29	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	107,671,503.98	110,214,123.03	0.9769	1.0734
2025/9/1	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	107,655,018.45	110,214,123.03	0.9768	1.0733
2025/9/2	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	107,593,623.47	110,214,123.03	0.9762	1.0727