

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)
2025/9/3	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	9,853.45	10,000.00	0.9853	1.0818
2025/9/4	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	9,854.85	10,000.00	0.9855	1.0820
2025/9/5	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	9,853.83	10,000.00	0.9854	1.0819
2025/9/8	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	9,856.38	10,000.00	0.9856	1.0821
2025/9/9	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	9,851.14	10,000.00	0.9851	1.0816
2025/9/3	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,143,063.03	1,161,000.00	0.9846	1.0804
2025/9/4	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,143,225.62	1,161,000.00	0.9847	1.0805
2025/9/5	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,143,107.35	1,161,000.00	0.9846	1.0804
2025/9/8	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,143,401.73	1,161,000.00	0.9848	1.0806
2025/9/9	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,142,792.92	1,161,000.00	0.9843	1.0801
2025/9/3	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	118,192.19	120,000.00	0.9849	1.0800
2025/9/4	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	118,209.01	120,000.00	0.9851	1.0802
2025/9/5	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	118,196.79	120,000.00	0.9850	1.0801
2025/9/8	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	118,227.24	120,000.00	0.9852	1.0803
2025/9/9	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	118,164.29	120,000.00	0.9847	1.0798
2025/9/3	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	39,449.89	40,000.00	0.9862	1.0800
2025/9/4	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	39,455.51	40,000.00	0.9864	1.0802
2025/9/5	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	39,451.44	40,000.00	0.9863	1.0801
2025/9/8	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	39,461.62	40,000.00	0.9865	1.0803
2025/9/9	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	39,440.62	40,000.00	0.9860	1.0798
2025/9/3	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	487,809.44	491,000.00	0.9935	1.0636
2025/9/4	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	487,878.83	491,000.00	0.9936	1.0637
2025/9/5	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	487,828.36	491,000.00	0.9935	1.0636
2025/9/8	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	487,954.00	491,000.00	0.9938	1.0639
2025/9/9	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	487,694.19	491,000.00	0.9933	1.0634
2025/9/3	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,833,152.98	1,847,000.00	0.9925	1.0619

2025/9/4	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,833,413.74	1,847,000.00	0.9926	1.0620
2025/9/5	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,833,224.09	1,847,000.00	0.9925	1.0619
2025/9/8	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,833,696.20	1,847,000.00	0.9928	1.0622
2025/9/9	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,832,719.85	1,847,000.00	0.9923	1.0617
2025/9/3	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	564,884.83	570,000.00	0.9910	1.0598
2025/9/4	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	564,965.20	570,000.00	0.9912	1.0600
2025/9/5	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	564,906.76	570,000.00	0.9911	1.0599
2025/9/8	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	565,052.24	570,000.00	0.9913	1.0601
2025/9/9	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	564,751.38	570,000.00	0.9908	1.0596
2025/9/3	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	107,648,130.24	110,214,123.03	0.9767	1.0732
2025/9/4	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	107,663,422.28	110,214,123.03	0.9769	1.0734
2025/9/5	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	107,652,264.31	110,214,123.03	0.9768	1.0733
2025/9/8	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	107,679,925.89	110,214,123.03	0.9770	1.0735
2025/9/9	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	107,622,570.63	110,214,123.03	0.9765	1.0730