

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)
2025/9/10	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	9,847.62	10,000.00	0.9848	1.0813
2025/9/11	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	9,844.41	10,000.00	0.9844	1.0809
2025/9/12	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	9,847.88	10,000.00	0.9848	1.0813
2025/9/15	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	9,854.52	10,000.00	0.9855	1.0820
2025/9/16	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	9,859.18	10,000.00	0.9859	1.0824
2025/9/10	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,142,384.80	1,161,000.00	0.9840	1.0798
2025/9/11	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,142,011.90	1,161,000.00	0.9836	1.0794
2025/9/12	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,142,414.37	1,161,000.00	0.9840	1.0798
2025/9/15	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,143,185.10	1,161,000.00	0.9847	1.0805
2025/9/16	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,143,724.40	1,161,000.00	0.9851	1.0809
2025/9/10	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	118,122.10	120,000.00	0.9844	1.0795
2025/9/11	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	118,083.55	120,000.00	0.9840	1.0791
2025/9/12	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	118,125.17	120,000.00	0.9844	1.0795
2025/9/15	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	118,204.88	120,000.00	0.9850	1.0801
2025/9/16	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	118,260.64	120,000.00	0.9855	1.0806
2025/9/10	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	39,426.54	40,000.00	0.9857	1.0795
2025/9/11	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	39,413.68	40,000.00	0.9853	1.0791
2025/9/12	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	39,427.58	40,000.00	0.9857	1.0795
2025/9/15	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	39,454.20	40,000.00	0.9864	1.0802
2025/9/16	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	39,472.82	40,000.00	0.9868	1.0806
2025/9/10	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	487,520.02	491,000.00	0.9929	1.0630
2025/9/11	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	487,360.88	491,000.00	0.9926	1.0627
2025/9/12	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	487,532.63	491,000.00	0.9929	1.0630
2025/9/15	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	487,861.54	491,000.00	0.9936	1.0637
2025/9/16	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	488,091.70	491,000.00	0.9941	1.0642
2025/9/10	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,832,065.34	1,847,000.00	0.9919	1.0613

2025/9/11	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,831,467.32	1,847,000.00	0.9916	1.0610
2025/9/12	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,832,112.79	1,847,000.00	0.9919	1.0613
2025/9/15	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,833,348.84	1,847,000.00	0.9926	1.0620
2025/9/16	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,834,213.75	1,847,000.00	0.9931	1.0625
2025/9/10	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	564,549.69	570,000.00	0.9904	1.0592
2025/9/11	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	564,365.39	570,000.00	0.9901	1.0589
2025/9/12	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	564,564.29	570,000.00	0.9905	1.0593
2025/9/15	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	564,945.16	570,000.00	0.9911	1.0599
2025/9/16	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	565,211.69	570,000.00	0.9916	1.0604
2025/9/10	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	107,584,114.15	110,214,123.03	0.9761	1.0726
2025/9/11	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	107,548,974.95	110,214,123.03	0.9758	1.0723
2025/9/12	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	107,586,856.56	110,214,123.03	0.9762	1.0727
2025/9/15	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	107,659,375.67	110,214,123.03	0.9768	1.0733
2025/9/16	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	107,710,144.45	110,214,123.03	0.9773	1.0738