

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)
2025-09-17	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	9,863.18	10,000.00	0.9863	1.0828
2025-09-18	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	9,855.51	10,000.00	0.9856	1.0821
2025-09-19	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	9,855.39	10,000.00	0.9855	1.0820
2025-09-22	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	9,856.47	10,000.00	0.9856	1.0821
2025-09-23	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	9,855.62	10,000.00	0.9856	1.0821
2025-09-17	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,144,188.75	1,161,000.00	0.9855	1.0813
2025-09-18	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,143,298.62	1,161,000.00	0.9848	1.0806
2025-09-19	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,143,284.53	1,161,000.00	0.9847	1.0805
2025-09-22	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,143,408.43	1,161,000.00	0.9848	1.0806
2025-09-23	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,143,309.63	1,161,000.00	0.9848	1.0806
2025-09-17	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	118,308.65	120,000.00	0.9859	1.0810
2025-09-18	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	118,216.61	120,000.00	0.9851	1.0802
2025-09-19	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	118,215.15	120,000.00	0.9851	1.0802
2025-09-22	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	118,227.98	120,000.00	0.9852	1.0803
2025-09-23	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	118,217.77	120,000.00	0.9851	1.0802
2025-09-17	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	39,488.86	40,000.00	0.9872	1.0810
2025-09-18	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	39,458.15	40,000.00	0.9865	1.0803
2025-09-19	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	39,457.67	40,000.00	0.9864	1.0802
2025-09-22	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	39,461.96	40,000.00	0.9865	1.0803
2025-09-23	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	39,458.56	40,000.00	0.9865	1.0803
2025-09-17	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	488,289.87	491,000.00	0.9945	1.0646
2025-09-18	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	487,910.01	491,000.00	0.9937	1.0638
2025-09-19	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	487,904.00	491,000.00	0.9937	1.0638
2025-09-22	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	487,956.88	491,000.00	0.9938	1.0639
2025-09-23	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	487,914.72	491,000.00	0.9937	1.0638
2025-09-17	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,834,958.42	1,847,000.00	0.9935	1.0629

2025-09-18	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,833,530.91	1,847,000.00	0.9927	1.0621
2025-09-19	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,833,508.33	1,847,000.00	0.9927	1.0621
2025-09-22	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,833,707.06	1,847,000.00	0.9928	1.0622
2025-09-23	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,833,548.62	1,847,000.00	0.9927	1.0621
2025-09-17	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	565,441.17	570,000.00	0.9920	1.0608
2025-09-18	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	565,001.27	570,000.00	0.9912	1.0600
2025-09-19	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	564,994.33	570,000.00	0.9912	1.0600
2025-09-22	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	565,055.58	570,000.00	0.9913	1.0601
2025-09-23	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	565,006.76	570,000.00	0.9912	1.0600
2025-09-17	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	107,753,853.81	110,214,123.03	0.9777	1.0742
2025-09-18	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	107,670,005.51	110,214,123.03	0.9769	1.0734
2025-09-19	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	107,668,658.49	110,214,123.03	0.9769	1.0734
2025-09-22	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	107,680,265.30	110,214,123.03	0.9770	1.0735
2025-09-23	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	107,670,940.05	110,214,123.03	0.9769	1.0734