

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)
2025/7/30	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	9,848.17	10,000.00	0.9848	1.0813
2025/7/31	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	9,855.89	10,000.00	0.9856	1.0821
2025/8/1	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	9,858.21	10,000.00	0.9858	1.0823
2025/8/4	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	9,851.72	10,000.00	0.9852	1.0817
2025/8/5	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	9,854.54	10,000.00	0.9855	1.0820
2025/7/30	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,142,454.77	1,161,000.00	0.9840	1.0798
2025/7/31	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,143,350.37	1,161,000.00	0.9848	1.0806
2025/8/1	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,143,618.72	1,161,000.00	0.9850	1.0808
2025/8/4	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,142,864.71	1,161,000.00	0.9844	1.0802
2025/8/5	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,143,191.39	1,161,000.00	0.9847	1.0805
2025/7/30	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	118,129.17	120,000.00	0.9844	1.0795
2025/7/31	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	118,221.78	120,000.00	0.9852	1.0803
2025/8/1	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	118,249.53	120,000.00	0.9854	1.0805
2025/8/4	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	118,171.58	120,000.00	0.9848	1.0799
2025/8/5	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	118,205.36	120,000.00	0.9850	1.0801
2025/7/30	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	39,428.67	40,000.00	0.9857	1.0795
2025/7/31	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	39,459.58	40,000.00	0.9865	1.0803
2025/8/1	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	39,468.85	40,000.00	0.9867	1.0805
2025/8/4	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	39,442.86	40,000.00	0.9861	1.0799
2025/8/5	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	39,454.14	40,000.00	0.9864	1.0802
2025/7/30	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	487,549.89	491,000.00	0.9930	1.0631
2025/7/31	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	487,932.09	491,000.00	0.9938	1.0639
2025/8/1	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	488,046.61	491,000.00	0.9940	1.0641
2025/8/4	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	487,724.84	491,000.00	0.9933	1.0634
2025/8/5	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	487,864.25	491,000.00	0.9936	1.0637
2025/7/30	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,832,177.49	1,847,000.00	0.9920	1.0614
2025/7/31	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,833,613.79	1,847,000.00	0.9928	1.0622
2025/8/1	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,834,044.16	1,847,000.00	0.9930	1.0624
2025/8/4	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,832,834.97	1,847,000.00	0.9923	1.0617
2025/8/5	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,833,358.89	1,847,000.00	0.9926	1.0620
2025/7/30	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	564,584.27	570,000.00	0.9905	1.0593

2025/7/31	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	565,026.89	570,000.00	0.9913	1.0601
2025/8/1	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	565,159.53	570,000.00	0.9915	1.0603
2025/8/4	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	564,786.82	570,000.00	0.9909	1.0597
2025/8/5	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	564,948.26	570,000.00	0.9911	1.0599
2025/7/30	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	107,591,585.52	110,214,123.03	0.9762	1.0727
2025/7/31	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	107,675,908.46	110,214,123.03	0.9770	1.0735
2025/8/1	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	107,701,160.30	110,214,123.03	0.9772	1.0737
2025/8/4	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	107,630,088.40	110,214,123.03	0.9766	1.0731
2025/8/5	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	107,660,832.56	110,214,123.03	0.9768	1.0733
2025/7/30	15006A	丰沃三年15号A6-自动续期	199,271.70	210,000.00	0.9489	1.0824
2025/7/31	15006A	丰沃三年15号A6-自动续期	199,427.91	210,000.00	0.9497	1.0832
2025/8/1	15006A	丰沃三年15号A6-自动续期	199,474.72	210,000.00	0.9499	1.0834
2025/8/4	15006A	丰沃三年15号A6-自动续期	199,339.93	210,000.00	0.9492	1.0827
2025/7/30	15007A	丰沃三年15号A7-自动续期	147,145.78	155,000.00	0.9493	1.0820
2025/7/31	15007A	丰沃三年15号A7-自动续期	147,261.13	155,000.00	0.9501	1.0828
2025/8/1	15007A	丰沃三年15号A7-自动续期	147,295.69	155,000.00	0.9503	1.0830
2025/8/4	15007A	丰沃三年15号A7-自动续期	147,198.59	155,000.00	0.9497	1.0824
2025/8/5	15007A	丰沃三年15号A7-自动续期	147,240.67	155,000.00	0.9499	1.0826
2025/7/30	15008A	丰沃三年15号A8-自动续期	523,326.46	551,000.00	0.9498	1.0816
2025/7/31	15008A	丰沃三年15号A8-自动续期	523,736.71	551,000.00	0.9505	1.0823
2025/8/1	15008A	丰沃三年15号A8-自动续期	523,859.64	551,000.00	0.9507	1.0825
2025/8/4	15008A	丰沃三年15号A8-自动续期	523,514.21	551,000.00	0.9501	1.0819
2025/8/5	15008A	丰沃三年15号A8-自动续期	523,663.86	551,000.00	0.9504	1.0822
2025/7/30	15009A	丰沃三年15号A9-自动续期	57,010.10	60,000.00	0.9502	1.0811
2025/7/31	15009A	丰沃三年15号A9-自动续期	57,054.79	60,000.00	0.9509	1.0818
2025/8/1	15009A	丰沃三年15号A9-自动续期	57,068.18	60,000.00	0.9511	1.0820
2025/8/4	15009A	丰沃三年15号A9-自动续期	57,030.55	60,000.00	0.9505	1.0814
2025/8/5	15009A	丰沃三年15号A9-自动续期	57,046.85	60,000.00	0.9508	1.0817