

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)
2025/8/6	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	9,858.15	10,000.00	0.9858	1.0823
2025/8/7	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	9,863.01	10,000.00	0.9863	1.0828
2025/8/8	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	9,859.71	10,000.00	0.9860	1.0825
2025/8/11	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	9,860.18	10,000.00	0.9860	1.0825
2025/8/12	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	9,854.21	10,000.00	0.9854	1.0819
2025/8/6	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,143,609.41	1,161,000.00	0.9850	1.0808
2025/8/7	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,144,172.44	1,161,000.00	0.9855	1.0813
2025/8/8	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,143,789.73	1,161,000.00	0.9852	1.0810
2025/8/11	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,143,843.38	1,161,000.00	0.9852	1.0810
2025/8/12	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,143,150.25	1,161,000.00	0.9846	1.0804
2025/8/6	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	118,248.59	120,000.00	0.9854	1.0805
2025/8/7	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	118,306.81	120,000.00	0.9859	1.0810
2025/8/8	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	118,267.24	120,000.00	0.9856	1.0807
2025/8/11	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	118,272.80	120,000.00	0.9856	1.0807
2025/8/12	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	118,201.14	120,000.00	0.9850	1.0801
2025/8/6	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	39,468.58	40,000.00	0.9867	1.0805
2025/8/7	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	39,488.02	40,000.00	0.9872	1.0810
2025/8/8	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	39,474.82	40,000.00	0.9869	1.0807
2025/8/11	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	39,476.70	40,000.00	0.9869	1.0807
2025/8/12	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	39,452.79	40,000.00	0.9863	1.0801
2025/8/6	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	488,042.64	491,000.00	0.9940	1.0641
2025/8/7	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	488,282.92	491,000.00	0.9945	1.0646
2025/8/8	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	488,119.60	491,000.00	0.9941	1.0642
2025/8/11	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	488,142.50	491,000.00	0.9942	1.0643
2025/8/12	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	487,846.70	491,000.00	0.9936	1.0637
2025/8/6	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,834,029.28	1,847,000.00	0.9930	1.0624
2025/8/7	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,834,932.22	1,847,000.00	0.9935	1.0629
2025/8/8	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,834,318.46	1,847,000.00	0.9931	1.0625
2025/8/11	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,834,404.45	1,847,000.00	0.9932	1.0626
2025/8/12	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,833,292.86	1,847,000.00	0.9926	1.0620
2025/8/6	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	565,154.82	570,000.00	0.9915	1.0603

2025/8/7	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	565,433.02	570,000.00	0.9920	1.0608
2025/8/8	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	565,243.90	570,000.00	0.9917	1.0605
2025/8/11	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	565,270.34	570,000.00	0.9917	1.0605
2025/8/12	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	564,927.78	570,000.00	0.9911	1.0599
2025/8/6	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	107,700,179.12	110,214,123.03	0.9772	1.0737
2025/8/7	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	107,753,181.47	110,214,123.03	0.9777	1.0742
2025/8/8	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	107,717,119.24	110,214,123.03	0.9773	1.0738
2025/8/11	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	107,722,108.62	110,214,123.03	0.9774	1.0739
2025/8/12	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	107,656,812.05	110,214,123.03	0.9768	1.0733
2025/8/6	15007A	丰沃三年15号A7-自动续期	147,294.51	155,000.00	0.9503	1.0830
2025/8/7	15007A	丰沃三年15号A7-自动续期	147,367.03	155,000.00	0.9508	1.0835
2025/8/8	15007A	丰沃三年15号A7-自动续期	147,317.74	155,000.00	0.9504	1.0831
2025/8/11	15007A	丰沃三年15号A7-自动续期	147,322.24	155,000.00	0.9505	1.0832
2025/8/6	15008A	丰沃三年15号A8-自动续期	523,855.36	551,000.00	0.9507	1.0825
2025/8/7	15008A	丰沃三年15号A8-自动续期	524,113.26	551,000.00	0.9512	1.0830
2025/8/8	15008A	丰沃三年15号A8-自动续期	523,937.95	551,000.00	0.9509	1.0827
2025/8/11	15008A	丰沃三年15号A8-自动续期	523,962.51	551,000.00	0.9509	1.0827
2025/8/12	15008A	丰沃三年15号A8-自动续期	523,645.00	551,000.00	0.9504	1.0822
2025/8/6	15009A	丰沃三年15号A9-自动续期	57,067.71	60,000.00	0.9511	1.0820
2025/8/7	15009A	丰沃三年15号A9-自动续期	57,095.80	60,000.00	0.9516	1.0825
2025/8/8	15009A	丰沃三年15号A9-自动续期	57,076.70	60,000.00	0.9513	1.0822
2025/8/11	15009A	丰沃三年15号A9-自动续期	57,079.37	60,000.00	0.9513	1.0822
2025/8/12	15009A	丰沃三年15号A9-自动续期	57,044.78	60,000.00	0.9507	1.0816