

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)
2025/8/13	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	9,857.04	10,000.00	0.9857	1.0822
2025/8/14	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	9,857.61	10,000.00	0.9858	1.0823
2025/8/15	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	9,851.75	10,000.00	0.9852	1.0817
2025/8/18	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	9,847.40	10,000.00	0.9847	1.0812
2025/8/19	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	9,850.73	10,000.00	0.9851	1.0816
2025/8/13	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,143,477.65	1,161,000.00	0.9849	1.0807
2025/8/14	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,143,544.16	1,161,000.00	0.9850	1.0808
2025/8/15	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,142,864.77	1,161,000.00	0.9844	1.0802
2025/8/18	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,142,360.00	1,161,000.00	0.9839	1.0797
2025/8/19	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,142,746.79	1,161,000.00	0.9843	1.0801
2025/8/13	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	118,234.99	120,000.00	0.9853	1.0804
2025/8/14	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	118,241.87	120,000.00	0.9853	1.0804
2025/8/15	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	118,171.62	120,000.00	0.9848	1.0799
2025/8/18	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	118,119.42	120,000.00	0.9843	1.0794
2025/8/19	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	118,159.42	120,000.00	0.9847	1.0798
2025/8/13	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	39,464.10	40,000.00	0.9866	1.0804
2025/8/14	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	39,466.40	40,000.00	0.9867	1.0805
2025/8/15	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	39,442.96	40,000.00	0.9861	1.0799
2025/8/18	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	39,425.55	40,000.00	0.9856	1.0794
2025/8/19	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	39,438.90	40,000.00	0.9860	1.0798
2025/8/13	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	487,986.43	491,000.00	0.9939	1.0640
2025/8/14	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	488,014.82	491,000.00	0.9939	1.0640
2025/8/15	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	487,724.89	491,000.00	0.9933	1.0634
2025/8/18	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	487,509.46	491,000.00	0.9929	1.0630
2025/8/19	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	487,674.52	491,000.00	0.9932	1.0633
2025/8/13	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,833,817.94	1,847,000.00	0.9929	1.0623
2025/8/14	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,833,924.62	1,847,000.00	0.9929	1.0623
2025/8/15	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,832,835.08	1,847,000.00	0.9923	1.0617
2025/8/18	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,832,025.56	1,847,000.00	0.9919	1.0613
2025/8/19	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,832,645.87	1,847,000.00	0.9922	1.0616
2025/8/13	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	565,089.58	570,000.00	0.9914	1.0602

2025/8/14	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	565, 122. 45	570, 000. 00	0. 9914	1. 0602
2025/8/15	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	564, 786. 73	570, 000. 00	0. 9909	1. 0597
2025/8/18	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	564, 537. 30	570, 000. 00	0. 9904	1. 0592
2025/8/19	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	564, 728. 47	570, 000. 00	0. 9908	1. 0596
2025/8/13	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	107, 687, 625. 25	110, 214, 123. 03	0. 9771	1. 0736
2025/8/14	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	107, 693, 868. 37	110, 214, 123. 03	0. 9771	1. 0736
2025/8/15	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	107, 629, 865. 99	110, 214, 123. 03	0. 9766	1. 0731
2025/8/18	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	107, 582, 263. 60	110, 214, 123. 03	0. 9761	1. 0726
2025/8/19	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	107, 618, 668. 81	110, 214, 123. 03	0. 9765	1. 0730
2025/8/13	15008A	丰沃三年15号A8-自动续期	523, 794. 98	551, 000. 00	0. 9506	1. 0824
2025/8/14	15008A	丰沃三年15号A8-自动续期	523, 825. 44	551, 000. 00	0. 9507	1. 0825
2025/8/15	15008A	丰沃三年15号A8-自动续期	523, 514. 22	551, 000. 00	0. 9501	1. 0819
2025/8/18	15008A	丰沃三年15号A8-自动续期	523, 274. 41	551, 000. 00	0. 9497	1. 0815
2025/8/13	15009A	丰沃三年15号A9-自动续期	57, 061. 12	60, 000. 00	0. 9510	1. 0819
2025/8/14	15009A	丰沃三年15号A9-自动续期	57, 064. 44	60, 000. 00	0. 9511	1. 0820
2025/8/15	15009A	丰沃三年15号A9-自动续期	57, 030. 53	60, 000. 00	0. 9505	1. 0814
2025/8/18	15009A	丰沃三年15号A9-自动续期	57, 005. 33	60, 000. 00	0. 9501	1. 0810
2025/8/19	15009A	丰沃三年15号A9-自动续期	57, 024. 63	60, 000. 00	0. 9504	1. 0813