

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)
2025/8/20	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	9,842.29	10,000.00	0.9842	1.0807
2025/8/21	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	9,845.52	10,000.00	0.9846	1.0811
2025/8/22	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	9,846.91	10,000.00	0.9847	1.0812
2025/8/25	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	9,854.59	10,000.00	0.9855	1.0820
2025/8/26	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	9,852.80	10,000.00	0.9853	1.0818
2025/8/20	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,141,767.54	1,161,000.00	0.9834	1.0792
2025/8/21	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,142,141.96	1,161,000.00	0.9838	1.0796
2025/8/22	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,142,303.72	1,161,000.00	0.9839	1.0797
2025/8/25	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,143,195.65	1,161,000.00	0.9847	1.0805
2025/8/26	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,142,988.03	1,161,000.00	0.9845	1.0803
2025/8/20	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	118,058.17	120,000.00	0.9838	1.0789
2025/8/21	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	118,096.89	120,000.00	0.9841	1.0792
2025/8/22	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	118,113.62	120,000.00	0.9843	1.0794
2025/8/25	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	118,205.86	120,000.00	0.9850	1.0801
2025/8/26	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	118,184.40	120,000.00	0.9849	1.0800
2025/8/20	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	39,405.11	40,000.00	0.9851	1.0789
2025/8/21	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	39,418.04	40,000.00	0.9855	1.0793
2025/8/22	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	39,423.63	40,000.00	0.9856	1.0794
2025/8/25	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	39,454.42	40,000.00	0.9864	1.0802
2025/8/26	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	39,447.26	40,000.00	0.9862	1.0800
2025/8/20	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	487,256.61	491,000.00	0.9924	1.0625
2025/8/21	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	487,416.40	491,000.00	0.9927	1.0628
2025/8/22	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	487,485.42	491,000.00	0.9928	1.0629
2025/8/25	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	487,866.03	491,000.00	0.9936	1.0637
2025/8/26	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	487,777.43	491,000.00	0.9934	1.0635
2025/8/20	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,831,075.41	1,847,000.00	0.9914	1.0608

2025/8/21	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,831,675.86	1,847,000.00	0.9917	1.0611
2025/8/22	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,831,935.28	1,847,000.00	0.9918	1.0612
2025/8/25	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,833,365.64	1,847,000.00	0.9926	1.0620
2025/8/26	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,833,032.68	1,847,000.00	0.9924	1.0618
2025/8/20	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	564,244.54	570,000.00	0.9899	1.0587
2025/8/21	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	564,429.53	570,000.00	0.9902	1.0590
2025/8/22	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	564,509.47	570,000.00	0.9904	1.0592
2025/8/25	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	564,950.27	570,000.00	0.9911	1.0599
2025/8/26	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	564,847.67	570,000.00	0.9910	1.0598
2025/8/20	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	107,526,425.20	110,214,123.03	0.9756	1.0721
2025/8/21	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	107,561,662.89	110,214,123.03	0.9759	1.0724
2025/8/22	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	107,576,874.68	110,214,123.03	0.9761	1.0726
2025/8/25	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	107,660,806.72	110,214,123.03	0.9768	1.0733
2025/8/26	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	107,641,233.44	110,214,123.03	0.9767	1.0732
2025/8/20	15009A	丰沃三年15号A9-自动续期	56,975.76	60,000.00	0.9496	1.0805
2025/8/21	15009A	丰沃三年15号A9-自动续期	56,994.44	60,000.00	0.9499	1.0808
2025/8/22	15009A	丰沃三年15号A9-自动续期	57,002.51	60,000.00	0.9500	1.0809
2025/8/25	15009A	丰沃三年15号A9-自动续期	57,046.06	60,000.00	0.9508	1.0817