

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)
2025/4/23	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	9,900.47	10,000.00	0.9900	1.0776
2025/4/24	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	9,892.25	10,000.00	0.9892	1.0768
2025/4/25	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	9,892.59	10,000.00	0.9893	1.0769
2025/4/27	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	9,894.24	10,000.00	0.9894	1.0770
2025/4/28	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	9,895.17	10,000.00	0.9895	1.0771
2025/4/29	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	9,898.58	10,000.00	0.9899	1.0775
2025/4/23	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,148,565.82	1,161,000.00	0.9893	1.0763
2025/4/24	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,147,611.96	1,161,000.00	0.9885	1.0755
2025/4/25	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,147,651.73	1,161,000.00	0.9885	1.0755
2025/4/27	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,147,842.01	1,161,000.00	0.9887	1.0757
2025/4/28	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,147,950.12	1,161,000.00	0.9888	1.0758
2025/4/29	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,148,345.61	1,161,000.00	0.9891	1.0761
2025/4/23	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	118,760.67	120,000.00	0.9897	1.0760
2025/4/24	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	118,662.03	120,000.00	0.9889	1.0752
2025/4/25	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	118,666.14	120,000.00	0.9889	1.0752
2025/4/27	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	118,685.80	120,000.00	0.9890	1.0753
2025/4/28	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	118,696.97	120,000.00	0.9891	1.0754
2025/4/29	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	118,737.86	120,000.00	0.9895	1.0758
2025/4/23	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	39,639.19	40,000.00	0.9910	1.0759
2025/4/24	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	39,606.26	40,000.00	0.9902	1.0751
2025/4/25	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	39,607.63	40,000.00	0.9902	1.0751
2025/4/27	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	39,614.17	40,000.00	0.9904	1.0753
2025/4/28	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	39,617.89	40,000.00	0.9904	1.0753
2025/4/29	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	39,631.53	40,000.00	0.9908	1.0757
2025/4/23	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	490,118.62	491,000.00	0.9982	1.0595
2025/4/24	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	489,711.58	491,000.00	0.9974	1.0587
2025/4/25	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	489,728.54	491,000.00	0.9974	1.0587
2025/4/27	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	489,809.72	491,000.00	0.9976	1.0589
2025/4/28	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	489,855.84	491,000.00	0.9977	1.0590
2025/4/29	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	490,024.60	491,000.00	0.9980	1.0593
2025/4/23	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,841,846.69	1,847,000.00	0.9972	1.0578
2025/4/24	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,840,317.07	1,847,000.00	0.9964	1.0570

2025/4/25	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,840,380.83	1,847,000.00	0.9964	1.0570
2025/4/27	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,840,685.94	1,847,000.00	0.9966	1.0572
2025/4/28	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,840,859.29	1,847,000.00	0.9967	1.0573
2025/4/29	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,841,493.51	1,847,000.00	0.9970	1.0576
2025/4/23	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	567,571.33	570,000.00	0.9957	1.0556
2025/4/24	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	567,099.98	570,000.00	0.9949	1.0548
2025/4/25	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	567,119.62	570,000.00	0.9949	1.0548
2025/4/27	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	567,213.62	570,000.00	0.9951	1.0550
2025/4/28	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	567,267.05	570,000.00	0.9952	1.0551
2025/4/29	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	567,462.45	570,000.00	0.9955	1.0554
2025/4/23	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	168,923,104.13	176,814,461.87	0.9554	1.1130
2025/4/24	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	168,782,751.80	176,814,461.87	0.9546	1.1122
2025/4/25	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	168,788,534.80	176,814,461.87	0.9546	1.1122
2025/4/27	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	168,816,386.74	176,814,461.87	0.9548	1.1124
2025/4/28	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	168,832,219.89	176,814,461.87	0.9549	1.1125
2025/4/29	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	168,890,321.10	176,814,461.87	0.9552	1.1128
2025/4/23	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	108,176,359.14	110,214,123.03	0.9815	1.0691
2025/4/24	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	108,086,503.95	110,214,123.03	0.9807	1.0683
2025/4/25	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	108,090,232.11	110,214,123.03	0.9807	1.0683
2025/4/27	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	108,108,117.73	110,214,123.03	0.9809	1.0685
2025/4/28	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	108,118,281.89	110,214,123.03	0.9810	1.0686
2025/4/29	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	108,155,514.05	110,214,123.03	0.9813	1.0689
2025/4/23	15004A	丰沃三年15号A4-自动续期	719,495.88	753,000.00	0.9555	1.0798
2025/4/24	15004A	丰沃三年15号A4-自动续期	718,898.36	753,000.00	0.9547	1.0790
2025/4/25	15004A	丰沃三年15号A4-自动续期	718,923.27	753,000.00	0.9547	1.0790
2025/4/27	15004A	丰沃三年15号A4-自动续期	719,042.45	753,000.00	0.9549	1.0792
2025/4/28	15004A	丰沃三年15号A4-自动续期	719,110.17	753,000.00	0.9550	1.0793
2025/4/29	15004A	丰沃三年15号A4-自动续期	719,357.93	753,000.00	0.9553	1.0796
2025/4/23	15005A	丰沃三年15号A5-自动续期	561,311.37	587,000.00	0.9562	1.0794
2025/4/24	15005A	丰沃三年15号A5-自动续期	560,845.22	587,000.00	0.9554	1.0786
2025/4/25	15005A	丰沃三年15号A5-自动续期	560,864.66	587,000.00	0.9555	1.0787
2025/4/27	15005A	丰沃三年15号A5-自动续期	560,957.65	587,000.00	0.9556	1.0788
2025/4/28	15005A	丰沃三年15号A5-自动续期	561,010.48	587,000.00	0.9557	1.0789
2025/4/29	15005A	丰沃三年15号A5-自动续期	561,203.77	587,000.00	0.9561	1.0793

2025/4/23	15006A	丰沃三年15号A6-自动续期	200, 898. 07	210, 000. 00	0. 9567	1. 0790
2025/4/24	15006A	丰沃三年15号A6-自动续期	200, 731. 23	210, 000. 00	0. 9559	1. 0782
2025/4/25	15006A	丰沃三年15号A6-自动续期	200, 738. 19	210, 000. 00	0. 9559	1. 0782
2025/4/27	15006A	丰沃三年15号A6-自动续期	200, 771. 48	210, 000. 00	0. 9561	1. 0784
2025/4/28	15006A	丰沃三年15号A6-自动续期	200, 790. 39	210, 000. 00	0. 9561	1. 0784
2025/4/29	15006A	丰沃三年15号A6-自动续期	200, 859. 57	210, 000. 00	0. 9565	1. 0788
2025/4/23	15007A	丰沃三年15号A7-自动续期	148, 345. 81	155, 000. 00	0. 9571	1. 0785
2025/4/24	15007A	丰沃三年15号A7-自动续期	148, 222. 61	155, 000. 00	0. 9563	1. 0777
2025/4/25	15007A	丰沃三年15号A7-自动续期	148, 227. 75	155, 000. 00	0. 9563	1. 0777
2025/4/27	15007A	丰沃三年15号A7-自动续期	148, 252. 32	155, 000. 00	0. 9565	1. 0779
2025/4/28	15007A	丰沃三年15号A7-自动续期	148, 266. 28	155, 000. 00	0. 9566	1. 0780
2025/4/29	15007A	丰沃三年15号A7-自动续期	148, 317. 36	155, 000. 00	0. 9569	1. 0783
2025/4/23	15008A	丰沃三年15号A8-自动续期	527, 592. 20	551, 000. 00	0. 9575	1. 0781
2025/4/24	15008A	丰沃三年15号A8-自动续期	527, 154. 04	551, 000. 00	0. 9567	1. 0773
2025/4/25	15008A	丰沃三年15号A8-自动续期	527, 172. 32	551, 000. 00	0. 9568	1. 0774
2025/4/27	15008A	丰沃三年15号A8-自动续期	527, 259. 73	551, 000. 00	0. 9569	1. 0775
2025/4/28	15008A	丰沃三年15号A8-自动续期	527, 309. 39	551, 000. 00	0. 9570	1. 0776
2025/4/29	15008A	丰沃三年15号A8-自动续期	527, 491. 07	551, 000. 00	0. 9573	1. 0779
2025/4/23	15009A	丰沃三年15号A9-自动续期	57, 473. 96	60, 000. 00	0. 9579	1. 0776
2025/4/24	15009A	丰沃三年15号A9-自动续期	57, 426. 23	60, 000. 00	0. 9571	1. 0768
2025/4/25	15009A	丰沃三年15号A9-自动续期	57, 428. 22	60, 000. 00	0. 9571	1. 0768
2025/4/27	15009A	丰沃三年15号A9-自动续期	57, 437. 76	60, 000. 00	0. 9573	1. 0770
2025/4/28	15009A	丰沃三年15号A9-自动续期	57, 443. 18	60, 000. 00	0. 9574	1. 0771
2025/4/29	15009A	丰沃三年15号A9-自动续期	57, 462. 98	60, 000. 00	0. 9577	1. 0774
2025/4/23	15002A	丰沃三年15号季季红A2-自动续期	181, 459. 94	190, 000. 00	0. 9551	1. 0809
2025/4/24	15002A	丰沃三年15号季季红A2-自动续期	181, 309. 25	190, 000. 00	0. 9543	1. 0801
2025/4/25	15002A	丰沃三年15号季季红A2-自动续期	181, 315. 53	190, 000. 00	0. 9543	1. 0801
2025/4/27	15002A	丰沃三年15号季季红A2-自动续期	181, 345. 60	190, 000. 00	0. 9545	1. 0803
2025/4/28	15002A	丰沃三年15号季季红A2-自动续期	181, 362. 68	190, 000. 00	0. 9545	1. 0803
2025/4/29	15002A	丰沃三年15号季季红A2-自动续期	181, 425. 17	190, 000. 00	0. 9549	1. 0807
2025/4/23	15003A	丰沃三年15号季季红A3-自动续期	330, 426. 71	346, 000. 00	0. 9550	1. 0799
2025/4/24	15003A	丰沃三年15号季季红A3-自动续期	330, 152. 29	346, 000. 00	0. 9542	1. 0791
2025/4/25	15003A	丰沃三年15号季季红A3-自动续期	330, 163. 74	346, 000. 00	0. 9542	1. 0791
2025/4/27	15003A	丰沃三年15号季季红A3-自动续期	330, 218. 49	346, 000. 00	0. 9544	1. 0793

2025/4/28	15003A	丰沃三年15号季季红A3-自动续期	330,249.60	346,000.00	0.9545	1.0794
2025/4/29	15003A	丰沃三年15号季季红A3-自动续期	330,363.39	346,000.00	0.9548	1.0797