

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)
2025/5/7	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	9,907.50	10,000.00	0.9908	1.0784
2025/5/8	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	9,912.03	10,000.00	0.9912	1.0788
2025/5/9	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	9,916.50	10,000.00	0.9917	1.0793
2025/5/12	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	9,917.82	10,000.00	0.9918	1.0794
2025/5/13	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	9,920.18	10,000.00	0.9920	1.0796
2025/5/7	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,149,379.69	1,161,000.00	0.9900	1.0770
2025/5/8	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,149,904.14	1,161,000.00	0.9904	1.0774
2025/5/9	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,150,423.04	1,161,000.00	0.9909	1.0779
2025/5/12	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,150,574.74	1,161,000.00	0.9910	1.0780
2025/5/13	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,150,847.54	1,161,000.00	0.9913	1.0783
2025/5/7	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	118,844.70	120,000.00	0.9904	1.0767
2025/5/8	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	118,898.93	120,000.00	0.9908	1.0771
2025/5/9	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	118,952.58	120,000.00	0.9913	1.0776
2025/5/12	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	118,968.25	120,000.00	0.9914	1.0777
2025/5/13	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	118,996.45	120,000.00	0.9916	1.0779
2025/5/7	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	39,667.17	40,000.00	0.9917	1.0766
2025/5/8	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	39,685.26	40,000.00	0.9921	1.0770
2025/5/9	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	39,703.16	40,000.00	0.9926	1.0775
2025/5/12	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	39,708.37	40,000.00	0.9927	1.0776
2025/5/13	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	39,717.78	40,000.00	0.9929	1.0778
2025/5/7	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	490,465.84	491,000.00	0.9989	1.0602
2025/5/8	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	490,689.64	491,000.00	0.9994	1.0607
2025/5/9	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	490,911.07	491,000.00	0.9998	1.0611
2025/5/12	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	490,975.81	491,000.00	1.0000	1.0613
2025/5/13	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	491,092.21	491,000.00	1.0002	1.0615
2025/5/7	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,843,151.70	1,847,000.00	0.9979	1.0585
2025/5/8	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,843,992.72	1,847,000.00	0.9984	1.0590
2025/5/9	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,844,824.81	1,847,000.00	0.9988	1.0594
2025/5/12	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,845,068.17	1,847,000.00	0.9990	1.0596
2025/5/13	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,845,505.64	1,847,000.00	0.9992	1.0598
2025/5/7	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	567,973.38	570,000.00	0.9964	1.0563
2025/5/8	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	568,232.55	570,000.00	0.9969	1.0568

2025/5/9	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	568, 488. 99	570, 000. 00	0. 9973	1. 0572
2025/5/12	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	568, 563. 98	570, 000. 00	0. 9975	1. 0574
2025/5/13	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	568, 698. 79	570, 000. 00	0. 9977	1. 0576
2025/5/7	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	169, 041, 882. 26	176, 814, 461. 87	0. 9560	1. 1136
2025/5/8	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	169, 118, 951. 93	176, 814, 461. 87	0. 9565	1. 1141
2025/5/9	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	169, 195, 203. 64	176, 814, 461. 87	0. 9569	1. 1145
2025/5/12	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	169, 217, 333. 12	176, 814, 461. 87	0. 9570	1. 1146
2025/5/13	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	169, 257, 392. 06	176, 814, 461. 87	0. 9573	1. 1149
2025/5/7	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	108, 252, 770. 55	110, 214, 123. 03	0. 9822	1. 0698
2025/5/8	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	108, 302, 150. 01	110, 214, 123. 03	0. 9827	1. 0703
2025/5/9	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	108, 351, 005. 67	110, 214, 123. 03	0. 9831	1. 0707
2025/5/12	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	108, 365, 251. 56	110, 214, 123. 03	0. 9832	1. 0708
2025/5/13	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	108, 390, 929. 73	110, 214, 123. 03	0. 9835	1. 0711
2025/5/7	15004A	丰沃三年15号A4-自动续期	720, 005. 66	753, 000. 00	0. 9562	1. 0805
2025/5/8	15004A	丰沃三年15号A4-自动续期	720, 334. 19	753, 000. 00	0. 9566	1. 0809
2025/5/9	15004A	丰沃三年15号A4-自动续期	720, 659. 24	753, 000. 00	0. 9571	1. 0814
2025/5/12	15004A	丰沃三年15号A4-自动续期	720, 754. 32	753, 000. 00	0. 9572	1. 0815
2025/5/13	15004A	丰沃三年15号A4-自动续期	720, 925. 21	753, 000. 00	0. 9574	1. 0817
2025/5/7	15005A	丰沃三年15号A5-自动续期	561, 709. 17	587, 000. 00	0. 9569	1. 0801
2025/5/8	15005A	丰沃三年15号A5-自动续期	561, 965. 47	587, 000. 00	0. 9574	1. 0806
2025/5/9	15005A	丰沃三年15号A5-自动续期	562, 219. 06	587, 000. 00	0. 9578	1. 0810
2025/5/12	15005A	丰沃三年15号A5-自动续期	562, 293. 23	587, 000. 00	0. 9579	1. 0811
2025/5/13	15005A	丰沃三年15号A5-自动续期	562, 426. 55	587, 000. 00	0. 9581	1. 0813
2025/5/7	15006A	丰沃三年15号A6-自动续期	201, 040. 46	210, 000. 00	0. 9573	1. 0796
2025/5/8	15006A	丰沃三年15号A6-自动续期	201, 132. 20	210, 000. 00	0. 9578	1. 0801
2025/5/9	15006A	丰沃三年15号A6-自动续期	201, 222. 96	210, 000. 00	0. 9582	1. 0805
2025/5/12	15006A	丰沃三年15号A6-自动续期	201, 249. 54	210, 000. 00	0. 9583	1. 0806
2025/5/13	15006A	丰沃三年15号A6-自动续期	201, 297. 27	210, 000. 00	0. 9586	1. 0809
2025/5/7	15007A	丰沃三年15号A7-自动续期	148, 450. 91	155, 000. 00	0. 9577	1. 0791
2025/5/8	15007A	丰沃三年15号A7-自动续期	148, 518. 65	155, 000. 00	0. 9582	1. 0796
2025/5/9	15007A	丰沃三年15号A7-自动续期	148, 585. 67	155, 000. 00	0. 9586	1. 0800
2025/5/12	15007A	丰沃三年15号A7-自动续期	148, 605. 27	155, 000. 00	0. 9587	1. 0801
2025/5/13	15007A	丰沃三年15号A7-自动续期	148, 640. 51	155, 000. 00	0. 9590	1. 0804
2025/5/7	15008A	丰沃三年15号A8-自动续期	527, 965. 98	551, 000. 00	0. 9582	1. 0788

2025/5/8	15008A	丰沃三年15号A8-自动续期	528,206.89	551,000.00	0.9586	1.0792
2025/5/9	15008A	丰沃三年15号A8-自动续期	528,445.24	551,000.00	0.9591	1.0797
2025/5/12	15008A	丰沃三年15号A8-自动续期	528,514.97	551,000.00	0.9592	1.0798
2025/5/13	15008A	丰沃三年15号A8-自动续期	528,640.29	551,000.00	0.9594	1.0800
2025/5/7	15009A	丰沃三年15号A9-自动续期	57,514.77	60,000.00	0.9586	1.0783
2025/5/8	15009A	丰沃三年15号A9-自动续期	57,541.02	60,000.00	0.9590	1.0787
2025/5/9	15009A	丰沃三年15号A9-自动续期	57,566.99	60,000.00	0.9594	1.0791
2025/5/12	15009A	丰沃三年15号A9-自动续期	57,574.61	60,000.00	0.9596	1.0793
2025/5/13	15009A	丰沃三年15号A9-自动续期	57,588.27	60,000.00	0.9598	1.0795
2025/5/7	15002A	丰沃三年15号季季红A2-自动续期	181,588.55	190,000.00	0.9557	1.0815
2025/5/8	15002A	丰沃三年15号季季红A2-自动续期	181,671.41	190,000.00	0.9562	1.0820
2025/5/9	15002A	丰沃三年15号季季红A2-自动续期	181,753.40	190,000.00	0.9566	1.0824
2025/5/12	15002A	丰沃三年15号季季红A2-自动续期	181,777.40	190,000.00	0.9567	1.0825
2025/5/13	15002A	丰沃三年15号季季红A2-自动续期	181,820.50	190,000.00	0.9570	1.0828
2025/5/7	15003A	丰沃三年15号季季红A3-自动续期	330,660.79	346,000.00	0.9557	1.0806
2025/5/8	15003A	丰沃三年15号季季红A3-自动续期	330,811.66	346,000.00	0.9561	1.0810
2025/5/9	15003A	丰沃三年15号季季红A3-自动续期	330,960.93	346,000.00	0.9565	1.0814
2025/5/12	15003A	丰沃三年15号季季红A3-自动续期	331,004.59	346,000.00	0.9567	1.0816
2025/5/13	15003A	丰沃三年15号季季红A3-自动续期	331,083.08	346,000.00	0.9569	1.0818