

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)
2025/5/21	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	9,932.78	10,000.00	0.9933	1.0809
2025/5/22	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	9,934.73	10,000.00	0.9935	1.0811
2025/5/23	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	9,936.11	10,000.00	0.9936	1.0812
2025/5/26	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	9,940.00	10,000.00	0.9940	1.0816
2025/5/27	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	9,940.80	10,000.00	0.9941	1.0817
2025/5/21	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,152,305.28	1,161,000.00	0.9925	1.0795
2025/5/22	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,152,531.82	1,161,000.00	0.9927	1.0797
2025/5/23	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,152,691.54	1,161,000.00	0.9928	1.0798
2025/5/26	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,153,141.94	1,161,000.00	0.9932	1.0802
2025/5/27	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,153,234.48	1,161,000.00	0.9933	1.0803
2025/5/21	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	119,147.18	120,000.00	0.9929	1.0792
2025/5/22	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	119,170.60	120,000.00	0.9931	1.0794
2025/5/23	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	119,187.12	120,000.00	0.9932	1.0795
2025/5/26	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	119,233.69	120,000.00	0.9936	1.0799
2025/5/27	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	119,243.26	120,000.00	0.9937	1.0800
2025/5/21	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	39,768.05	40,000.00	0.9942	1.0791
2025/5/22	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	39,775.86	40,000.00	0.9944	1.0793
2025/5/23	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	39,781.37	40,000.00	0.9945	1.0794
2025/5/26	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	39,796.89	40,000.00	0.9949	1.0798
2025/5/27	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	39,800.08	40,000.00	0.9950	1.0799
2025/5/21	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	491,714.26	491,000.00	1.0015	1.0628
2025/5/22	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	491,810.93	491,000.00	1.0017	1.0630
2025/5/23	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	491,879.09	491,000.00	1.0018	1.0631
2025/5/26	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	492,071.30	491,000.00	1.0022	1.0635
2025/5/27	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	492,110.80	491,000.00	1.0023	1.0636
2025/5/21	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,847,843.37	1,847,000.00	1.0005	1.0611
2025/5/22	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,848,206.64	1,847,000.00	1.0007	1.0613
2025/5/23	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,848,462.76	1,847,000.00	1.0008	1.0614
2025/5/26	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,849,185.03	1,847,000.00	1.0012	1.0618
2025/5/27	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,849,333.43	1,847,000.00	1.0013	1.0619
2025/5/21	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	569,419.09	570,000.00	0.9990	1.0589

2025/5/22	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	569, 531. 05	570, 000. 00	0. 9992	1. 0591
2025/5/23	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	569, 609. 97	570, 000. 00	0. 9993	1. 0592
2025/5/26	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	569, 832. 55	570, 000. 00	0. 9997	1. 0596
2025/5/27	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	569, 878. 29	570, 000. 00	0. 9998	1. 0597
2025/5/21	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	169, 471, 295. 46	176, 814, 461. 87	0. 9585	1. 1161
2025/5/22	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	169, 504, 551. 82	176, 814, 461. 87	0. 9587	1. 1163
2025/5/23	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	169, 527, 981. 01	176, 814, 461. 87	0. 9588	1. 1164
2025/5/26	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	169, 594, 041. 62	176, 814, 461. 87	0. 9592	1. 1168
2025/5/27	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	169, 607, 592. 87	176, 814, 461. 87	0. 9592	1. 1168
2025/5/21	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	108, 528, 110. 06	110, 214, 123. 03	0. 9847	1. 0723
2025/5/22	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	108, 549, 431. 96	110, 214, 123. 03	0. 9849	1. 0725
2025/5/23	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	108, 564, 460. 62	110, 214, 123. 03	0. 9850	1. 0726
2025/5/26	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	108, 606, 839. 74	110, 214, 123. 03	0. 9854	1. 0730
2025/5/27	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	108, 615, 542. 65	110, 214, 123. 03	0. 9855	1. 0731
2025/5/21	15004A	丰沃三年15号A4-自动续期	721, 838. 36	753, 000. 00	0. 9586	1. 0829
2025/5/22	15004A	丰沃三年15号A4-自动续期	721, 980. 28	753, 000. 00	0. 9588	1. 0831
2025/5/23	15004A	丰沃三年15号A4-自动续期	722, 080. 34	753, 000. 00	0. 9589	1. 0832
2025/5/26	15004A	丰沃三年15号A4-自动续期	722, 362. 48	753, 000. 00	0. 9593	1. 0836
2025/5/27	15004A	丰沃三年15号A4-自动续期	722, 420. 45	753, 000. 00	0. 9594	1. 0837
2025/5/21	15005A	丰沃三年15号A5-自动续期	563, 138. 98	587, 000. 00	0. 9594	1. 0826
2025/5/22	15005A	丰沃三年15号A5-自动续期	563, 249. 69	587, 000. 00	0. 9595	1. 0827
2025/5/23	15005A	丰沃三年15号A5-自动续期	563, 327. 74	587, 000. 00	0. 9597	1. 0829
2025/5/26	15005A	丰沃三年15号A5-自动续期	563, 547. 86	587, 000. 00	0. 9600	1. 0832
2025/5/27	15005A	丰沃三年15号A5-自动续期	563, 593. 09	587, 000. 00	0. 9601	1. 0833
2025/5/21	15006A	丰沃三年15号A6-自动续期	201, 552. 27	210, 000. 00	0. 9598	1. 0821
2025/5/22	15006A	丰沃三年15号A6-自动续期	201, 591. 88	210, 000. 00	0. 9600	1. 0823
2025/5/23	15006A	丰沃三年15号A6-自动续期	201, 619. 81	210, 000. 00	0. 9601	1. 0824
2025/5/26	15006A	丰沃三年15号A6-自动续期	201, 698. 58	210, 000. 00	0. 9605	1. 0828
2025/5/27	15006A	丰沃三年15号A6-自动续期	201, 714. 76	210, 000. 00	0. 9605	1. 0828
2025/5/21	15007A	丰沃三年15号A7-自动续期	148, 828. 85	155, 000. 00	0. 9602	1. 0816
2025/5/22	15007A	丰沃三年15号A7-自动续期	148, 858. 12	155, 000. 00	0. 9604	1. 0818
2025/5/23	15007A	丰沃三年15号A7-自动续期	148, 878. 75	155, 000. 00	0. 9605	1. 0819
2025/5/26	15007A	丰沃三年15号A7-自动续期	148, 936. 94	155, 000. 00	0. 9609	1. 0823
2025/5/27	15007A	丰沃三年15号A7-自动续期	148, 948. 90	155, 000. 00	0. 9610	1. 0824

2025/5/21	15008A	丰沃三年15号A8-自动续期	529,309.85	551,000.00	0.9606	1.0812
2025/5/22	15008A	丰沃三年15号A8-自动续期	529,413.90	551,000.00	0.9608	1.0814
2025/5/23	15008A	丰沃三年15号A8-自动续期	529,487.27	551,000.00	0.9610	1.0816
2025/5/26	15008A	丰沃三年15号A8-自动续期	529,694.17	551,000.00	0.9613	1.0819
2025/5/27	15008A	丰沃三年15号A8-自动续期	529,736.69	551,000.00	0.9614	1.0820
2025/5/21	15009A	丰沃三年15号A9-自动续期	57,661.30	60,000.00	0.9610	1.0807
2025/5/22	15009A	丰沃三年15号A9-自动续期	57,672.64	60,000.00	0.9612	1.0809
2025/5/23	15009A	丰沃三年15号A9-自动续期	57,680.64	60,000.00	0.9613	1.0810
2025/5/26	15009A	丰沃三年15号A9-自动续期	57,703.20	60,000.00	0.9617	1.0814
2025/5/27	15009A	丰沃三年15号A9-自动续期	57,707.84	60,000.00	0.9618	1.0815
2025/5/21	15002A	丰沃三年15号季季红A2-自动续期	182,050.84	190,000.00	0.9582	1.0840
2025/5/22	15002A	丰沃三年15号季季红A2-自动续期	182,086.62	190,000.00	0.9584	1.0842
2025/5/23	15002A	丰沃三年15号季季红A2-自动续期	182,111.84	190,000.00	0.9585	1.0843
2025/5/26	15002A	丰沃三年15号季季红A2-自动续期	182,182.98	190,000.00	0.9589	1.0847
2025/5/27	15002A	丰沃三年15号季季红A2-自动续期	182,197.59	190,000.00	0.9589	1.0847
2025/5/21	15003A	丰沃三年15号季季红A3-自动续期	331,502.47	346,000.00	0.9581	1.0830
2025/5/22	15003A	丰沃三年15号季季红A3-自动续期	331,567.65	346,000.00	0.9583	1.0832
2025/5/23	15003A	丰沃三年15号季季红A3-自动续期	331,613.59	346,000.00	0.9584	1.0833
2025/5/26	15003A	丰沃三年15号季季红A3-自动续期	331,743.13	346,000.00	0.9588	1.0837
2025/5/27	15003A	丰沃三年15号季季红A3-自动续期	331,769.75	346,000.00	0.9589	1.0838