

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)
2024/4/24	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	9,968.12	10,000.00	0.9968	1.0489
2024/4/25	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	9,968.78	10,000.00	0.9969	1.0490
2024/4/26	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	9,970.42	10,000.00	0.9970	1.0491
2024/4/28	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	9,966.93	10,000.00	0.9967	1.0488
2024/4/29	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	9,964.57	10,000.00	0.9965	1.0486
2024/4/24	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,156,594.88	1,161,000.00	0.9962	1.0477
2024/4/25	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,156,670.86	1,161,000.00	0.9963	1.0478
2024/4/26	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,156,860.02	1,161,000.00	0.9964	1.0479
2024/4/28	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,156,452.78	1,161,000.00	0.9961	1.0476
2024/4/29	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,156,178.71	1,161,000.00	0.9958	1.0473
2024/4/24	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	119,589.86	120,000.00	0.9966	1.0474
2024/4/25	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	119,597.73	120,000.00	0.9966	1.0474
2024/4/26	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	119,617.30	120,000.00	0.9968	1.0476
2024/4/28	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	119,575.20	120,000.00	0.9965	1.0473
2024/4/29	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	119,546.86	120,000.00	0.9962	1.0470
2024/4/24	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	39,915.76	40,000.00	0.9979	1.0473
2024/4/25	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	39,918.38	40,000.00	0.9980	1.0474
2024/4/26	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	39,924.91	40,000.00	0.9981	1.0475
2024/4/28	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	39,910.84	40,000.00	0.9978	1.0472
2024/4/29	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	39,901.37	40,000.00	0.9975	1.0469
2024/4/24	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	493,390.60	491,000.00	1.0049	1.0307
2024/4/25	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	493,423.01	491,000.00	1.0049	1.0307
2024/4/26	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	493,503.70	491,000.00	1.0051	1.0309
2024/4/28	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	493,329.96	491,000.00	1.0047	1.0305
2024/4/29	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	493,213.06	491,000.00	1.0045	1.0303
2024/4/24	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,854,205.67	1,847,000.00	1.0039	1.0290
2024/4/25	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,854,327.49	1,847,000.00	1.0040	1.0291
2024/4/26	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,854,630.76	1,847,000.00	1.0041	1.0292
2024/4/28	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,853,977.90	1,847,000.00	1.0038	1.0289
2024/4/29	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,853,538.53	1,847,000.00	1.0035	1.0286
2024/4/24	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	571,409.14	570,000.00	1.0025	1.0269
2024/4/25	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	571,446.66	570,000.00	1.0025	1.0269
2024/4/26	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	571,540.10	570,000.00	1.0027	1.0271

2024/4/28	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	571,338.91	570,000.00	1.0023	1.0267
2024/4/29	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	571,203.51	570,000.00	1.0021	1.0265
2024/4/24	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	285,348,859.34	293,358,348.49	0.9727	1.0853
2024/4/25	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	285,367,540.55	293,358,348.49	0.9728	1.0854
2024/4/26	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	285,414,146.20	293,358,348.49	0.9729	1.0855
2024/4/28	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	285,313,543.00	293,358,348.49	0.9726	1.0852
2024/4/29	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	285,245,861.47	293,358,348.49	0.9723	1.0849
2024/4/24	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	108,967,382.12	110,214,123.03	0.9887	1.0408
2024/4/25	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	108,974,530.88	110,214,123.03	0.9888	1.0409
2024/4/26	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	108,992,343.27	110,214,123.03	0.9889	1.0410
2024/4/28	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	108,953,955.26	110,214,123.03	0.9886	1.0407
2024/4/29	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	108,928,124.31	110,214,123.03	0.9883	1.0404
2024/4/24	15004A	丰沃三年15号A4-自动续期	732,467.98	753,000.00	0.9727	1.0520
2024/4/25	15004A	丰沃三年15号A4-自动续期	732,516.10	753,000.00	0.9728	1.0521
2024/4/26	15004A	丰沃三年15号A4-自动续期	732,635.90	753,000.00	0.9730	1.0523
2024/4/28	15004A	丰沃三年15号A4-自动续期	732,378.01	753,000.00	0.9726	1.0519
2024/4/29	15004A	丰沃三年15号A4-自动续期	732,204.44	753,000.00	0.9724	1.0517
2024/4/24	15005A	丰沃三年15号A5-自动续期	571,411.77	587,000.00	0.9734	1.0516
2024/4/25	15005A	丰沃三年15号A5-自动续期	571,449.30	587,000.00	0.9735	1.0517
2024/4/26	15005A	丰沃三年15号A5-自动续期	571,542.76	587,000.00	0.9737	1.0519
2024/4/28	15005A	丰沃三年15号A5-自动续期	571,341.55	587,000.00	0.9733	1.0515
2024/4/29	15005A	丰沃三年15号A5-自动续期	571,206.14	587,000.00	0.9731	1.0513
2024/4/24	15006A	丰沃三年15号A6-自动续期	204,509.07	210,000.00	0.9739	1.0512
2024/4/25	15006A	丰沃三年15号A6-自动续期	204,522.51	210,000.00	0.9739	1.0512
2024/4/26	15006A	丰沃三年15号A6-自动续期	204,555.96	210,000.00	0.9741	1.0514
2024/4/28	15006A	丰沃三年15号A6-自动续期	204,483.96	210,000.00	0.9737	1.0510
2024/4/29	15006A	丰沃三年15号A6-自动续期	204,435.50	210,000.00	0.9735	1.0508
2024/4/24	15007A	丰沃三年15号A7-自动续期	151,009.51	155,000.00	0.9743	1.0507
2024/4/25	15007A	丰沃三年15号A7-自动续期	151,019.43	155,000.00	0.9743	1.0507
2024/4/26	15007A	丰沃三年15号A7-自动续期	151,044.13	155,000.00	0.9745	1.0509
2024/4/28	15007A	丰沃三年15号A7-自动续期	150,990.97	155,000.00	0.9741	1.0505
2024/4/29	15007A	丰沃三年15号A7-自动续期	150,955.19	155,000.00	0.9739	1.0503
2024/4/24	15008A	丰沃三年15号A8-自动续期	537,053.25	551,000.00	0.9747	1.0503
2024/4/25	15008A	丰沃三年15号A8-自动续期	537,088.54	551,000.00	0.9748	1.0504
2024/4/26	15008A	丰沃三年15号A8-自动续期	537,176.39	551,000.00	0.9749	1.0505
2024/4/28	15008A	丰沃三年15号A8-自动续期	536,987.27	551,000.00	0.9746	1.0502

2024/4/29	15008A	丰沃三年15号A8-自动续期	536,860.02	551,000.00	0.9743	1.0499
2024/4/24	15009A	丰沃三年15号A9-自动续期	58,504.51	60,000.00	0.9751	1.0498
2024/4/25	15009A	丰沃三年15号A9-自动续期	58,508.36	60,000.00	0.9751	1.0498
2024/4/26	15009A	丰沃三年15号A9-自动续期	58,517.93	60,000.00	0.9753	1.0500
2024/4/28	15009A	丰沃三年15号A9-自动续期	58,497.32	60,000.00	0.9750	1.0497
2024/4/29	15009A	丰沃三年15号A9-自动续期	58,483.46	60,000.00	0.9747	1.0494
2024/4/24	15002A	丰沃三年15号季季红A2-自动续期	184,735.09	190,000.00	0.9723	1.0531
2024/4/25	15002A	丰沃三年15号季季红A2-自动续期	184,747.23	190,000.00	0.9724	1.0532
2024/4/26	15002A	丰沃三年15号季季红A2-自动续期	184,777.44	190,000.00	0.9725	1.0533
2024/4/28	15002A	丰沃三年15号季季红A2-自动续期	184,712.38	190,000.00	0.9722	1.0530
2024/4/29	15002A	丰沃三年15号季季红A2-自动续期	184,668.60	190,000.00	0.9719	1.0527
2024/4/24	15003A	丰沃三年15号季季红A3-自动续期	336,392.40	346,000.00	0.9722	1.0521
2024/4/25	15003A	丰沃三年15号季季红A3-自动续期	336,414.51	346,000.00	0.9723	1.0522
2024/4/26	15003A	丰沃三年15号季季红A3-自动续期	336,469.52	346,000.00	0.9725	1.0524
2024/4/28	15003A	丰沃三年15号季季红A3-自动续期	336,351.05	346,000.00	0.9721	1.0520
2024/4/29	15003A	丰沃三年15号季季红A3-自动续期	336,271.35	346,000.00	0.9719	1.0518