

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) |
|----------|--------|-----------------|----------------|----------------|-----------|-------------|
| 2025/1/2 | 15010A | 丰沃三年15号A10-自动续期 | 9,939.37       | 10,000.00      | 0.9939    | 1.0727      |
| 2025/1/3 | 15010A | 丰沃三年15号A10-自动续期 | 9,942.29       | 10,000.00      | 0.9942    | 1.0730      |
| 2025/1/6 | 15010A | 丰沃三年15号A10-自动续期 | 9,943.64       | 10,000.00      | 0.9944    | 1.0732      |
| 2025/1/7 | 15010A | 丰沃三年15号A10-自动续期 | 9,946.34       | 10,000.00      | 0.9946    | 1.0734      |
| 2025/1/2 | 15011A | 丰沃三年15号A11-自动续期 | 1,153,134.21   | 1,161,000.00   | 0.9932    | 1.0713      |
| 2025/1/3 | 15011A | 丰沃三年15号A11-自动续期 | 1,153,471.55   | 1,161,000.00   | 0.9935    | 1.0716      |
| 2025/1/6 | 15011A | 丰沃三年15号A11-自动续期 | 1,153,626.21   | 1,161,000.00   | 0.9936    | 1.0717      |
| 2025/1/7 | 15011A | 丰沃三年15号A11-自动续期 | 1,153,939.25   | 1,161,000.00   | 0.9939    | 1.0720      |
| 2025/1/2 | 15012A | 丰沃三年15号A12-自动续期 | 119,232.48     | 120,000.00     | 0.9936    | 1.0710      |
| 2025/1/3 | 15012A | 丰沃三年15号A12-自动续期 | 119,267.36     | 120,000.00     | 0.9939    | 1.0713      |
| 2025/1/6 | 15012A | 丰沃三年15号A12-自动续期 | 119,283.35     | 120,000.00     | 0.9940    | 1.0714      |
| 2025/1/7 | 15012A | 丰沃三年15号A12-自动续期 | 119,315.72     | 120,000.00     | 0.9943    | 1.0717      |
| 2025/1/2 | 15014A | 丰沃三年15号A14-自动续期 | 39,796.87      | 40,000.00      | 0.9949    | 1.0710      |
| 2025/1/3 | 15014A | 丰沃三年15号A14-自动续期 | 39,808.51      | 40,000.00      | 0.9952    | 1.0713      |
| 2025/1/6 | 15014A | 丰沃三年15号A14-自动续期 | 39,813.83      | 40,000.00      | 0.9953    | 1.0714      |
| 2025/1/7 | 15014A | 丰沃三年15号A14-自动续期 | 39,824.63      | 40,000.00      | 0.9956    | 1.0717      |
| 2025/1/2 | 15015A | 丰沃三年15号A15-自动续期 | 492,029.20     | 491,000.00     | 1.0021    | 1.0545      |
| 2025/1/3 | 15015A | 丰沃三年15号A15-自动续期 | 492,173.14     | 491,000.00     | 1.0024    | 1.0548      |
| 2025/1/6 | 15015A | 丰沃三年15号A15-自动续期 | 492,239.10     | 491,000.00     | 1.0025    | 1.0549      |
| 2025/1/7 | 15015A | 丰沃三年15号A15-自动续期 | 492,372.66     | 491,000.00     | 1.0028    | 1.0552      |
| 2025/1/2 | 15016A | 丰沃三年15号A16-自动续期 | 1,849,042.64   | 1,847,000.00   | 1.0011    | 1.0528      |
| 2025/1/3 | 15016A | 丰沃三年15号A16-自动续期 | 1,849,583.56   | 1,847,000.00   | 1.0014    | 1.0531      |
| 2025/1/6 | 15016A | 丰沃三年15号A16-自动续期 | 1,849,831.55   | 1,847,000.00   | 1.0015    | 1.0532      |
| 2025/1/7 | 15016A | 丰沃三年15号A16-自动续期 | 1,850,333.51   | 1,847,000.00   | 1.0018    | 1.0535      |
| 2025/1/2 | 15017A | 丰沃三年15号A17-自动续期 | 569,796.37     | 570,000.00     | 0.9996    | 1.0507      |
| 2025/1/3 | 15017A | 丰沃三年15号A17-自动续期 | 569,963.06     | 570,000.00     | 0.9999    | 1.0510      |
| 2025/1/6 | 15017A | 丰沃三年15号A17-自动续期 | 570,039.51     | 570,000.00     | 1.0001    | 1.0512      |
| 2025/1/7 | 15017A | 丰沃三年15号A17-自动续期 | 570,194.19     | 570,000.00     | 1.0003    | 1.0514      |
| 2025/1/2 | FW153A | 丰沃三年15号A3-按季分红  | 252,053,383.47 | 262,047,890.09 | 0.9619    | 1.1082      |
| 2025/1/3 | FW153A | 丰沃三年15号A3-按季分红  | 252,127,037.71 | 262,047,890.09 | 0.9621    | 1.1084      |
| 2025/1/6 | FW153A | 丰沃三年15号A3-按季分红  | 252,160,596.43 | 262,047,890.09 | 0.9623    | 1.1086      |

|          |        |                   |                   |                   |         |         |
|----------|--------|-------------------|-------------------|-------------------|---------|---------|
| 2025/1/7 | FW153A | 丰沃三年15号A3-按季分红    | 252, 228, 939. 61 | 262, 047, 890. 09 | 0. 9625 | 1. 1088 |
| 2025/1/2 | FW154A | 丰沃三年15号A4-按季分红    | 108, 615, 682. 55 | 110, 214, 123. 03 | 0. 9855 | 1. 0643 |
| 2025/1/3 | FW154A | 丰沃三年15号A4-按季分红    | 108, 647, 444. 14 | 110, 214, 123. 03 | 0. 9858 | 1. 0646 |
| 2025/1/6 | FW154A | 丰沃三年15号A4-按季分红    | 108, 661, 972. 16 | 110, 214, 123. 03 | 0. 9859 | 1. 0647 |
| 2025/1/7 | FW154A | 丰沃三年15号A4-按季分红    | 108, 691, 445. 12 | 110, 214, 123. 03 | 0. 9862 | 1. 0650 |
| 2025/1/2 | 15004A | 丰沃三年15号A4-自动续期    | 724, 361. 84      | 753, 000. 00      | 0. 9620 | 1. 0751 |
| 2025/1/3 | 15004A | 丰沃三年15号A4-自动续期    | 724, 573. 75      | 753, 000. 00      | 0. 9622 | 1. 0753 |
| 2025/1/6 | 15004A | 丰沃三年15号A4-自动续期    | 724, 670. 86      | 753, 000. 00      | 0. 9624 | 1. 0755 |
| 2025/1/7 | 15004A | 丰沃三年15号A4-自动续期    | 724, 867. 49      | 753, 000. 00      | 0. 9626 | 1. 0757 |
| 2025/1/2 | 15005A | 丰沃三年15号A5-自动续期    | 565, 102. 55      | 587, 000. 00      | 0. 9627 | 1. 0746 |
| 2025/1/3 | 15005A | 丰沃三年15号A5-自动续期    | 565, 267. 88      | 587, 000. 00      | 0. 9630 | 1. 0749 |
| 2025/1/6 | 15005A | 丰沃三年15号A5-自动续期    | 565, 343. 64      | 587, 000. 00      | 0. 9631 | 1. 0750 |
| 2025/1/7 | 15005A | 丰沃三年15号A5-自动续期    | 565, 497. 04      | 587, 000. 00      | 0. 9634 | 1. 0753 |
| 2025/1/2 | 15006A | 丰沃三年15号A6-自动续期    | 202, 253. 61      | 210, 000. 00      | 0. 9631 | 1. 0742 |
| 2025/1/3 | 15006A | 丰沃三年15号A6-自动续期    | 202, 312. 78      | 210, 000. 00      | 0. 9634 | 1. 0745 |
| 2025/1/6 | 15006A | 丰沃三年15号A6-自动续期    | 202, 339. 91      | 210, 000. 00      | 0. 9635 | 1. 0746 |
| 2025/1/7 | 15006A | 丰沃三年15号A6-自动续期    | 202, 394. 82      | 210, 000. 00      | 0. 9638 | 1. 0749 |
| 2025/1/2 | 15007A | 丰沃三年15号A7-自动续期    | 149, 346. 36      | 155, 000. 00      | 0. 9635 | 1. 0737 |
| 2025/1/3 | 15007A | 丰沃三年15号A7-自动续期    | 149, 390. 05      | 155, 000. 00      | 0. 9638 | 1. 0740 |
| 2025/1/6 | 15007A | 丰沃三年15号A7-自动续期    | 149, 410. 07      | 155, 000. 00      | 0. 9639 | 1. 0741 |
| 2025/1/7 | 15007A | 丰沃三年15号A7-自动续期    | 149, 450. 61      | 155, 000. 00      | 0. 9642 | 1. 0744 |
| 2025/1/2 | 15008A | 丰沃三年15号A8-自动续期    | 531, 147. 49      | 551, 000. 00      | 0. 9640 | 1. 0734 |
| 2025/1/3 | 15008A | 丰沃三年15号A8-自动续期    | 531, 302. 86      | 551, 000. 00      | 0. 9643 | 1. 0737 |
| 2025/1/6 | 15008A | 丰沃三年15号A8-自动续期    | 531, 374. 07      | 551, 000. 00      | 0. 9644 | 1. 0738 |
| 2025/1/7 | 15008A | 丰沃三年15号A8-自动续期    | 531, 518. 25      | 551, 000. 00      | 0. 9646 | 1. 0740 |
| 2025/1/2 | 15009A | 丰沃三年15号A9-自动续期    | 57, 861. 50       | 60, 000. 00       | 0. 9644 | 1. 0729 |
| 2025/1/3 | 15009A | 丰沃三年15号A9-自动续期    | 57, 878. 42       | 60, 000. 00       | 0. 9646 | 1. 0731 |
| 2025/1/6 | 15009A | 丰沃三年15号A9-自动续期    | 57, 886. 16       | 60, 000. 00       | 0. 9648 | 1. 0733 |
| 2025/1/7 | 15009A | 丰沃三年15号A9-自动续期    | 57, 901. 86       | 60, 000. 00       | 0. 9650 | 1. 0735 |
| 2025/1/2 | 15002A | 丰沃三年15号季季红A2-自动续期 | 182, 687. 73      | 190, 000. 00      | 0. 9615 | 1. 0760 |
| 2025/1/3 | 15002A | 丰沃三年15号季季红A2-自动续期 | 182, 741. 18      | 190, 000. 00      | 0. 9618 | 1. 0763 |
| 2025/1/6 | 15002A | 丰沃三年15号季季红A2-自动续期 | 182, 765. 70      | 190, 000. 00      | 0. 9619 | 1. 0764 |
| 2025/1/7 | 15002A | 丰沃三年15号季季红A2-自动续期 | 182, 815. 30      | 190, 000. 00      | 0. 9622 | 1. 0767 |
| 2025/1/2 | 15003A | 丰沃三年15号季季红A3-自动续期 | 332, 663. 61      | 346, 000. 00      | 0. 9615 | 1. 0752 |

|          |        |                   |            |            |        |        |
|----------|--------|-------------------|------------|------------|--------|--------|
| 2025/1/3 | 15003A | 丰沃三年15号季季红A3-自动续期 | 332,760.94 | 346,000.00 | 0.9617 | 1.0754 |
| 2025/1/6 | 15003A | 丰沃三年15号季季红A3-自动续期 | 332,805.52 | 346,000.00 | 0.9619 | 1.0756 |
| 2025/1/7 | 15003A | 丰沃三年15号季季红A3-自动续期 | 332,895.82 | 346,000.00 | 0.9621 | 1.0758 |