

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)
2025/1/8	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	9,944.62	10,000.00	0.9945	1.0733
2025/1/9	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	9,945.53	10,000.00	0.9946	1.0734
2025/1/10	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	9,942.86	10,000.00	0.9943	1.0731
2025/1/13	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	9,940.45	10,000.00	0.9940	1.0728
2025/1/14	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	9,942.20	10,000.00	0.9942	1.0730
2025/1/8	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,153,738.94	1,161,000.00	0.9937	1.0718
2025/1/9	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,153,844.18	1,161,000.00	0.9938	1.0719
2025/1/10	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,153,534.80	1,161,000.00	0.9936	1.0717
2025/1/13	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,153,255.23	1,161,000.00	0.9933	1.0714
2025/1/14	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,153,457.73	1,161,000.00	0.9935	1.0716
2025/1/8	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	119,295.00	120,000.00	0.9941	1.0715
2025/1/9	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	119,305.89	120,000.00	0.9942	1.0716
2025/1/10	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	119,273.90	120,000.00	0.9939	1.0713
2025/1/13	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	119,244.99	120,000.00	0.9937	1.0711
2025/1/14	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	119,265.93	120,000.00	0.9939	1.0713
2025/1/8	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	39,817.71	40,000.00	0.9954	1.0715
2025/1/9	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	39,821.34	40,000.00	0.9955	1.0716
2025/1/10	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	39,810.66	40,000.00	0.9953	1.0714
2025/1/13	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	39,801.00	40,000.00	0.9950	1.0711
2025/1/14	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	39,807.98	40,000.00	0.9952	1.0713
2025/1/8	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	492,287.18	491,000.00	1.0026	1.0550
2025/1/9	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	492,332.07	491,000.00	1.0027	1.0551
2025/1/10	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	492,200.05	491,000.00	1.0024	1.0548
2025/1/13	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	492,080.73	491,000.00	1.0022	1.0546
2025/1/14	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	492,167.14	491,000.00	1.0024	1.0548
2025/1/8	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,850,012.29	1,847,000.00	1.0016	1.0533
2025/1/9	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,850,181.03	1,847,000.00	1.0017	1.0534
2025/1/10	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,849,684.92	1,847,000.00	1.0015	1.0532
2025/1/13	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,849,236.64	1,847,000.00	1.0012	1.0529
2025/1/14	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,849,561.34	1,847,000.00	1.0014	1.0531
2025/1/8	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	570,095.22	570,000.00	1.0002	1.0513

2025/1/9	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	570, 147. 22	570, 000. 00	1. 0003	1. 0514
2025/1/10	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	569, 994. 33	570, 000. 00	1. 0000	1. 0511
2025/1/13	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	569, 856. 19	570, 000. 00	0. 9997	1. 0508
2025/1/14	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	569, 956. 26	570, 000. 00	0. 9999	1. 0510
2025/1/8	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	170, 160, 791. 03	176, 814, 461. 87	0. 9624	1. 1087
2025/1/9	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	170, 176, 257. 86	176, 814, 461. 87	0. 9625	1. 1088
2025/1/10	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	170, 130, 572. 33	176, 814, 461. 87	0. 9622	1. 1085
2025/1/13	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	170, 089, 173. 27	176, 814, 461. 87	0. 9620	1. 1083
2025/1/14	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	170, 118, 983. 42	176, 814, 461. 87	0. 9621	1. 1084
2025/1/8	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	108, 672, 564. 17	110, 214, 123. 03	0. 9860	1. 0648
2025/1/9	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	108, 682, 464. 25	110, 214, 123. 03	0. 9861	1. 0649
2025/1/10	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	108, 653, 309. 61	110, 214, 123. 03	0. 9858	1. 0646
2025/1/13	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	108, 626, 937. 00	110, 214, 123. 03	0. 9856	1. 0644
2025/1/14	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	108, 645, 997. 42	110, 214, 123. 03	0. 9858	1. 0646
2025/1/8	15004A	丰沃三年15号A4-自动续期	724, 741. 65	753, 000. 00	0. 9625	1. 0756
2025/1/9	15004A	丰沃三年15号A4-自动续期	724, 807. 75	753, 000. 00	0. 9626	1. 0757
2025/1/10	15004A	丰沃三年15号A4-自动续期	724, 613. 40	753, 000. 00	0. 9623	1. 0754
2025/1/13	15004A	丰沃三年15号A4-自动续期	724, 437. 74	753, 000. 00	0. 9621	1. 0752
2025/1/14	15004A	丰沃三年15号A4-自动续期	724, 564. 95	753, 000. 00	0. 9622	1. 0753
2025/1/8	15005A	丰沃三年15号A5-自动续期	565, 398. 87	587, 000. 00	0. 9632	1. 0751
2025/1/9	15005A	丰沃三年15号A5-自动续期	565, 450. 44	587, 000. 00	0. 9633	1. 0752
2025/1/10	15005A	丰沃三年15号A5-自动续期	565, 298. 82	587, 000. 00	0. 9630	1. 0749
2025/1/13	15005A	丰沃三年15号A5-自动续期	565, 161. 78	587, 000. 00	0. 9628	1. 0747
2025/1/14	15005A	丰沃三年15号A5-自动续期	565, 261. 00	587, 000. 00	0. 9630	1. 0749
2025/1/8	15006A	丰沃三年15号A6-自动续期	202, 359. 69	210, 000. 00	0. 9636	1. 0747
2025/1/9	15006A	丰沃三年15号A6-自动续期	202, 378. 15	210, 000. 00	0. 9637	1. 0748
2025/1/10	15006A	丰沃三年15号A6-自动续期	202, 323. 89	210, 000. 00	0. 9634	1. 0745
2025/1/13	15006A	丰沃三年15号A6-自动续期	202, 274. 86	210, 000. 00	0. 9632	1. 0743
2025/1/14	15006A	丰沃三年15号A6-自动续期	202, 310. 39	210, 000. 00	0. 9634	1. 0745
2025/1/8	15007A	丰沃三年15号A7-自动续期	149, 424. 66	155, 000. 00	0. 9640	1. 0742
2025/1/9	15007A	丰沃三年15号A7-自动续期	149, 438. 29	155, 000. 00	0. 9641	1. 0743
2025/1/10	15007A	丰沃三年15号A7-自动续期	149, 398. 21	155, 000. 00	0. 9639	1. 0741
2025/1/13	15007A	丰沃三年15号A7-自动续期	149, 361. 98	155, 000. 00	0. 9636	1. 0738
2025/1/14	15007A	丰沃三年15号A7-自动续期	149, 388. 20	155, 000. 00	0. 9638	1. 0740

2025/1/8	15008A	丰沃三年15号A8-自动续期	531,425.97	551,000.00	0.9645	1.0739
2025/1/9	15008A	丰沃三年15号A8-自动续期	531,474.44	551,000.00	0.9646	1.0740
2025/1/10	15008A	丰沃三年15号A8-自动续期	531,331.93	551,000.00	0.9643	1.0737
2025/1/13	15008A	丰沃三年15号A8-自动续期	531,203.14	551,000.00	0.9641	1.0735
2025/1/14	15008A	丰沃三年15号A8-自动续期	531,296.40	551,000.00	0.9642	1.0736
2025/1/8	15009A	丰沃三年15号A9-自动续期	57,891.80	60,000.00	0.9649	1.0734
2025/1/9	15009A	丰沃三年15号A9-自动续期	57,897.07	60,000.00	0.9650	1.0735
2025/1/10	15009A	丰沃三年15号A9-自动续期	57,881.54	60,000.00	0.9647	1.0732
2025/1/13	15009A	丰沃三年15号A9-自动续期	57,867.49	60,000.00	0.9645	1.0730
2025/1/14	15009A	丰沃三年15号A9-自动续期	57,877.65	60,000.00	0.9646	1.0731
2025/1/8	15002A	丰沃三年15号季季红A2-自动续期	182,783.57	190,000.00	0.9620	1.0765
2025/1/9	15002A	丰沃三年15号季季红A2-自动续期	182,800.25	190,000.00	0.9621	1.0766
2025/1/10	15002A	丰沃三年15号季季红A2-自动续期	182,751.23	190,000.00	0.9618	1.0763
2025/1/13	15002A	丰沃三年15号季季红A2-自动续期	182,706.95	190,000.00	0.9616	1.0761
2025/1/14	15002A	丰沃三年15号季季红A2-自动续期	182,739.03	190,000.00	0.9618	1.0763
2025/1/8	15003A	丰沃三年15号季季红A3-自动续期	332,838.03	346,000.00	0.9620	1.0757
2025/1/9	15003A	丰沃三年15号季季红A3-自动续期	332,868.38	346,000.00	0.9620	1.0757
2025/1/10	15003A	丰沃三年15号季季红A3-自动续期	332,779.12	346,000.00	0.9618	1.0755
2025/1/13	15003A	丰沃三年15号季季红A3-自动续期	332,698.44	346,000.00	0.9616	1.0753
2025/1/14	15003A	丰沃三年15号季季红A3-自动续期	332,756.86	346,000.00	0.9617	1.0754