

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)
2025/1/15	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	9,942.83	10,000.00	0.9943	1.0731
2025/1/16	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	9,938.28	10,000.00	0.9938	1.0726
2025/1/17	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	9,937.61	10,000.00	0.9938	1.0726
2025/1/20	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	9,941.21	10,000.00	0.9941	1.0729
2025/1/21	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	9,943.37	10,000.00	0.9943	1.0731
2025/1/15	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,153,531.32	1,161,000.00	0.9936	1.0717
2025/1/16	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,153,003.33	1,161,000.00	0.9931	1.0712
2025/1/17	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,152,925.50	1,161,000.00	0.9930	1.0711
2025/1/20	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,153,341.22	1,161,000.00	0.9934	1.0715
2025/1/21	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,153,591.23	1,161,000.00	0.9936	1.0717
2025/1/15	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	119,273.54	120,000.00	0.9939	1.0713
2025/1/16	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	119,218.94	120,000.00	0.9935	1.0709
2025/1/17	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	119,210.89	120,000.00	0.9934	1.0708
2025/1/20	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	119,253.88	120,000.00	0.9938	1.0712
2025/1/21	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	119,279.73	120,000.00	0.9940	1.0714
2025/1/15	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	39,810.51	40,000.00	0.9953	1.0714
2025/1/16	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	39,792.28	40,000.00	0.9948	1.0709
2025/1/17	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	39,789.58	40,000.00	0.9947	1.0708
2025/1/20	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	39,803.91	40,000.00	0.9951	1.0712
2025/1/21	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	39,812.53	40,000.00	0.9953	1.0714
2025/1/15	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	492,198.53	491,000.00	1.0024	1.0548
2025/1/16	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	491,973.23	491,000.00	1.0020	1.0544
2025/1/17	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	491,940.03	491,000.00	1.0019	1.0543
2025/1/20	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	492,117.44	491,000.00	1.0023	1.0547
2025/1/21	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	492,224.12	491,000.00	1.0025	1.0549
2025/1/15	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,849,679.35	1,847,000.00	1.0015	1.0532
2025/1/16	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,848,832.72	1,847,000.00	1.0010	1.0527
2025/1/17	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,848,707.93	1,847,000.00	1.0009	1.0526
2025/1/20	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,849,374.55	1,847,000.00	1.0013	1.0530
2025/1/21	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,849,775.43	1,847,000.00	1.0015	1.0532
2025/1/15	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	569,992.67	570,000.00	1.0000	1.0511

2025/1/16	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	569, 731. 79	570, 000. 00	0. 9995	1. 0506
2025/1/17	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	569, 693. 38	570, 000. 00	0. 9995	1. 0506
2025/1/20	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	569, 898. 83	570, 000. 00	0. 9998	1. 0509
2025/1/21	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	570, 022. 39	570, 000. 00	1. 0000	1. 0511
2025/1/15	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	170, 129, 782. 44	176, 814, 461. 87	0. 9622	1. 1085
2025/1/16	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	170, 051, 855. 80	176, 814, 461. 87	0. 9618	1. 1081
2025/1/17	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	170, 040, 323. 26	176, 814, 461. 87	0. 9617	1. 1080
2025/1/20	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	170, 101, 471. 84	176, 814, 461. 87	0. 9620	1. 1083
2025/1/21	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	170, 138, 289. 42	176, 814, 461. 87	0. 9622	1. 1085
2025/1/15	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	108, 652, 916. 44	110, 214, 123. 03	0. 9858	1. 0646
2025/1/16	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	108, 603, 171. 06	110, 214, 123. 03	0. 9854	1. 0642
2025/1/17	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	108, 595, 828. 09	110, 214, 123. 03	0. 9853	1. 0641
2025/1/20	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	108, 634, 947. 25	110, 214, 123. 03	0. 9857	1. 0645
2025/1/21	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	108, 658, 482. 97	110, 214, 123. 03	0. 9859	1. 0647
2025/1/15	15004A	丰沃三年15号A4-自动续期	724, 611. 17	753, 000. 00	0. 9623	1. 0754
2025/1/16	15004A	丰沃三年15号A4-自动续期	724, 279. 49	753, 000. 00	0. 9619	1. 0750
2025/1/17	15004A	丰沃三年15号A4-自动续期	724, 230. 62	753, 000. 00	0. 9618	1. 0749
2025/1/20	15004A	丰沃三年15号A4-自动续期	724, 491. 78	753, 000. 00	0. 9621	1. 0752
2025/1/21	15004A	丰沃三年15号A4-自动续期	724, 648. 84	753, 000. 00	0. 9623	1. 0754
2025/1/15	15005A	丰沃三年15号A5-自动续期	565, 297. 05	587, 000. 00	0. 9630	1. 0749
2025/1/16	15005A	丰沃三年15号A5-自动续期	565, 038. 30	587, 000. 00	0. 9626	1. 0745
2025/1/17	15005A	丰沃三年15号A5-自动续期	565, 000. 17	587, 000. 00	0. 9625	1. 0744
2025/1/20	15005A	丰沃三年15号A5-自动续期	565, 203. 93	587, 000. 00	0. 9629	1. 0748
2025/1/21	15005A	丰沃三年15号A5-自动续期	565, 326. 43	587, 000. 00	0. 9631	1. 0750
2025/1/15	15006A	丰沃三年15号A6-自动续期	202, 323. 30	210, 000. 00	0. 9634	1. 0745
2025/1/16	15006A	丰沃三年15号A6-自动续期	202, 230. 70	210, 000. 00	0. 9630	1. 0741
2025/1/17	15006A	丰沃三年15号A6-自动续期	202, 217. 05	210, 000. 00	0. 9629	1. 0740
2025/1/20	15006A	丰沃三年15号A6-自动续期	202, 289. 98	210, 000. 00	0. 9633	1. 0744
2025/1/21	15006A	丰沃三年15号A6-自动续期	202, 333. 84	210, 000. 00	0. 9635	1. 0746
2025/1/15	15007A	丰沃三年15号A7-自动续期	149, 397. 72	155, 000. 00	0. 9639	1. 0741
2025/1/16	15007A	丰沃三年15号A7-自动续期	149, 329. 34	155, 000. 00	0. 9634	1. 0736
2025/1/17	15007A	丰沃三年15号A7-自动续期	149, 319. 26	155, 000. 00	0. 9634	1. 0736
2025/1/20	15007A	丰沃三年15号A7-自动续期	149, 373. 09	155, 000. 00	0. 9637	1. 0739
2025/1/21	15007A	丰沃三年15号A7-自动续期	149, 405. 46	155, 000. 00	0. 9639	1. 0741

2025/1/15	15008A	丰沃三年15号A8-自动续期	531,330.29	551,000.00	0.9643	1.0737
2025/1/16	15008A	丰沃三年15号A8-自动续期	531,087.08	551,000.00	0.9639	1.0733
2025/1/17	15008A	丰沃三年15号A8-自动续期	531,051.22	551,000.00	0.9638	1.0732
2025/1/20	15008A	丰沃三年15号A8-自动续期	531,242.70	551,000.00	0.9641	1.0735
2025/1/21	15008A	丰沃三年15号A8-自动续期	531,357.85	551,000.00	0.9644	1.0738
2025/1/15	15009A	丰沃三年15号A9-自动续期	57,881.34	60,000.00	0.9647	1.0732
2025/1/16	15009A	丰沃三年15号A9-自动续期	57,854.84	60,000.00	0.9642	1.0727
2025/1/17	15009A	丰沃三年15号A9-自动续期	57,850.93	60,000.00	0.9642	1.0727
2025/1/20	15009A	丰沃三年15号A9-自动续期	57,871.76	60,000.00	0.9645	1.0730
2025/1/21	15009A	丰沃三年15号A9-自动续期	57,884.30	60,000.00	0.9647	1.0732
2025/1/15	15002A	丰沃三年15号季季红A2-自动续期	182,750.69	190,000.00	0.9618	1.0763
2025/1/16	15002A	丰沃三年15号季季红A2-自动续期	182,667.05	190,000.00	0.9614	1.0759
2025/1/17	15002A	丰沃三年15号季季红A2-自动续期	182,654.72	190,000.00	0.9613	1.0758
2025/1/20	15002A	丰沃三年15号季季红A2-自动续期	182,720.59	190,000.00	0.9617	1.0762
2025/1/21	15002A	丰沃三年15号季季红A2-自动续期	182,760.20	190,000.00	0.9619	1.0764
2025/1/15	15003A	丰沃三年15号季季红A3-自动续期	332,778.10	346,000.00	0.9618	1.0755
2025/1/16	15003A	丰沃三年15号季季红A3-自动续期	332,625.77	346,000.00	0.9613	1.0750
2025/1/17	15003A	丰沃三年15号季季红A3-自动续期	332,603.33	346,000.00	0.9613	1.0750
2025/1/20	15003A	丰沃三年15号季季红A3-自动续期	332,723.29	346,000.00	0.9616	1.0753
2025/1/21	15003A	丰沃三年15号季季红A3-自动续期	332,795.43	346,000.00	0.9618	1.0755