

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)
2025/1/22	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	9,945.47	10,000.00	0.9945	1.0733
2025/1/23	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	9,944.73	10,000.00	0.9945	1.0733
2025/1/24	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	9,945.47	10,000.00	0.9945	1.0733
2025/1/26	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	9,947.32	10,000.00	0.9947	1.0735
2025/1/27	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	9,949.61	10,000.00	0.9950	1.0738
2025/1/22	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,153,834.74	1,161,000.00	0.9938	1.0719
2025/1/23	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,153,747.56	1,161,000.00	0.9938	1.0719
2025/1/24	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,153,832.92	1,161,000.00	0.9938	1.0719
2025/1/26	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,154,047.63	1,161,000.00	0.9940	1.0721
2025/1/27	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,154,312.58	1,161,000.00	0.9942	1.0723
2025/1/22	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	119,304.91	120,000.00	0.9942	1.0716
2025/1/23	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	119,295.90	120,000.00	0.9941	1.0715
2025/1/24	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	119,304.73	120,000.00	0.9942	1.0716
2025/1/26	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	119,326.93	120,000.00	0.9944	1.0718
2025/1/27	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	119,354.33	120,000.00	0.9946	1.0720
2025/1/22	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	39,820.93	40,000.00	0.9955	1.0716
2025/1/23	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	39,817.91	40,000.00	0.9954	1.0715
2025/1/24	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	39,820.85	40,000.00	0.9955	1.0716
2025/1/26	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	39,828.25	40,000.00	0.9957	1.0718
2025/1/27	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	39,837.39	40,000.00	0.9959	1.0720
2025/1/22	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	492,328.02	491,000.00	1.0027	1.0551
2025/1/23	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	492,290.81	491,000.00	1.0026	1.0550
2025/1/24	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	492,327.22	491,000.00	1.0027	1.0551
2025/1/26	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	492,418.81	491,000.00	1.0029	1.0553
2025/1/27	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	492,531.86	491,000.00	1.0031	1.0555
2025/1/22	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,850,165.91	1,847,000.00	1.0017	1.0534
2025/1/23	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,850,026.09	1,847,000.00	1.0016	1.0533
2025/1/24	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,850,162.94	1,847,000.00	1.0017	1.0534
2025/1/26	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,850,507.19	1,847,000.00	1.0019	1.0536
2025/1/27	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,850,932.05	1,847,000.00	1.0021	1.0538
2025/1/22	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	570,142.68	570,000.00	1.0003	1.0514

2025/1/23	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	570,099.56	570,000.00	1.0002	1.0513
2025/1/24	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	570,141.72	570,000.00	1.0002	1.0513
2025/1/26	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	570,247.82	570,000.00	1.0004	1.0515
2025/1/27	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	570,378.71	570,000.00	1.0007	1.0518
2025/1/22	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	170,174,148.97	176,814,461.87	0.9624	1.1087
2025/1/23	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	170,161,234.95	176,814,461.87	0.9624	1.1087
2025/1/24	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	170,173,768.24	176,814,461.87	0.9624	1.1087
2025/1/26	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	170,205,323.73	176,814,461.87	0.9626	1.1089
2025/1/27	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	170,244,347.17	176,814,461.87	0.9628	1.1091
2025/1/22	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	108,681,406.87	110,214,123.03	0.9861	1.0649
2025/1/23	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	108,673,181.62	110,214,123.03	0.9860	1.0648
2025/1/24	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	108,681,208.26	110,214,123.03	0.9861	1.0649
2025/1/26	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	108,701,405.64	110,214,123.03	0.9863	1.0651
2025/1/27	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	108,726,350.16	110,214,123.03	0.9865	1.0653
2025/1/22	15004A	丰沃三年15号A4-自动续期	724,801.80	753,000.00	0.9626	1.0757
2025/1/23	15004A	丰沃三年15号A4-自动续期	724,747.03	753,000.00	0.9625	1.0756
2025/1/24	15004A	丰沃三年15号A4-自动续期	724,800.64	753,000.00	0.9626	1.0757
2025/1/26	15004A	丰沃三年15号A4-自动续期	724,935.50	753,000.00	0.9627	1.0758
2025/1/27	15004A	丰沃三年15号A4-自动续期	725,101.94	753,000.00	0.9630	1.0761
2025/1/22	15005A	丰沃三年15号A5-自动续期	565,445.76	587,000.00	0.9633	1.0752
2025/1/23	15005A	丰沃三年15号A5-自动续期	565,403.03	587,000.00	0.9632	1.0751
2025/1/24	15005A	丰沃三年15号A5-自动续期	565,444.85	587,000.00	0.9633	1.0752
2025/1/26	15005A	丰沃三年15号A5-自动续期	565,550.05	587,000.00	0.9635	1.0754
2025/1/27	15005A	丰沃三年15号A5-自动续期	565,679.90	587,000.00	0.9637	1.0756
2025/1/22	15006A	丰沃三年15号A6-自动续期	202,376.56	210,000.00	0.9637	1.0748
2025/1/23	15006A	丰沃三年15号A6-自动续期	202,361.27	210,000.00	0.9636	1.0747
2025/1/24	15006A	丰沃三年15号A6-自动续期	202,376.25	210,000.00	0.9637	1.0748
2025/1/26	15006A	丰沃三年15号A6-自动续期	202,413.92	210,000.00	0.9639	1.0750
2025/1/27	15006A	丰沃三年15号A6-自动续期	202,460.40	210,000.00	0.9641	1.0752
2025/1/22	15007A	丰沃三年15号A7-自动续期	149,436.99	155,000.00	0.9641	1.0743
2025/1/23	15007A	丰沃三年15号A7-自动续期	149,425.70	155,000.00	0.9640	1.0742
2025/1/24	15007A	丰沃三年15号A7-自动续期	149,436.75	155,000.00	0.9641	1.0743
2025/1/26	15007A	丰沃三年15号A7-自动续期	149,464.55	155,000.00	0.9643	1.0745
2025/1/27	15007A	丰沃三年15号A7-自动续期	149,498.87	155,000.00	0.9645	1.0747

2025/1/22	15008A	丰沃三年15号A8-自动续期	531,470.01	551,000.00	0.9646	1.0740
2025/1/23	15008A	丰沃三年15号A8-自动续期	531,429.85	551,000.00	0.9645	1.0739
2025/1/24	15008A	丰沃三年15号A8-自动续期	531,469.16	551,000.00	0.9646	1.0740
2025/1/26	15008A	丰沃三年15号A8-自动续期	531,568.04	551,000.00	0.9647	1.0741
2025/1/27	15008A	丰沃三年15号A8-自动续期	531,690.08	551,000.00	0.9650	1.0744
2025/1/22	15009A	丰沃三年15号A9-自动续期	57,896.51	60,000.00	0.9649	1.0734
2025/1/23	15009A	丰沃三年15号A9-自动续期	57,892.13	60,000.00	0.9649	1.0734
2025/1/24	15009A	丰沃三年15号A9-自动续期	57,896.40	60,000.00	0.9649	1.0734
2025/1/26	15009A	丰沃三年15号A9-自动续期	57,907.15	60,000.00	0.9651	1.0736
2025/1/27	15009A	丰沃三年15号A9-自动续期	57,920.44	60,000.00	0.9653	1.0738
2025/1/22	15002A	丰沃三年15号季季红A2-自动续期	182,798.79	190,000.00	0.9621	1.0766
2025/1/23	15002A	丰沃三年15号季季红A2-自动续期	182,784.99	190,000.00	0.9620	1.0765
2025/1/24	15002A	丰沃三年15号季季红A2-自动续期	182,798.52	190,000.00	0.9621	1.0766
2025/1/26	15002A	丰沃三年15号季季红A2-自动续期	182,832.54	190,000.00	0.9623	1.0768
2025/1/27	15002A	丰沃三年15号季季红A2-自动续期	182,874.52	190,000.00	0.9625	1.0770
2025/1/22	15003A	丰沃三年15号季季红A3-自动续期	332,865.67	346,000.00	0.9620	1.0757
2025/1/23	15003A	丰沃三年15号季季红A3-自动续期	332,840.51	346,000.00	0.9620	1.0757
2025/1/24	15003A	丰沃三年15号季季红A3-自动续期	332,865.12	346,000.00	0.9620	1.0757
2025/1/26	15003A	丰沃三年15号季季红A3-自动续期	332,927.04	346,000.00	0.9622	1.0759
2025/1/27	15003A	丰沃三年15号季季红A3-自动续期	333,003.47	346,000.00	0.9624	1.0761