

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)
2025/2/5	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	9,955.76	10,000.00	0.9956	1.0744
2025/2/6	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	9,960.87	10,000.00	0.9961	1.0749
2025/2/7	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	9,965.88	10,000.00	0.9966	1.0754
2025/2/8	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	9,967.15	10,000.00	0.9967	1.0755
2025/2/10	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	9,967.98	10,000.00	0.9968	1.0756
2025/2/11	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	9,966.71	10,000.00	0.9967	1.0755
2025/2/5	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,155,018.63	1,161,000.00	0.9948	1.0729
2025/2/6	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,155,610.10	1,161,000.00	0.9954	1.0735
2025/2/7	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,156,190.90	1,161,000.00	0.9959	1.0740
2025/2/8	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,156,336.92	1,161,000.00	0.9960	1.0741
2025/2/10	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,156,432.21	1,161,000.00	0.9961	1.0742
2025/2/11	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,156,284.94	1,161,000.00	0.9959	1.0740
2025/2/5	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	119,427.39	120,000.00	0.9952	1.0726
2025/2/6	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	119,488.55	120,000.00	0.9957	1.0731
2025/2/7	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	119,548.61	120,000.00	0.9962	1.0736
2025/2/8	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	119,563.71	120,000.00	0.9964	1.0738
2025/2/10	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	119,573.57	120,000.00	0.9964	1.0738
2025/2/11	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	119,558.34	120,000.00	0.9963	1.0737
2025/2/5	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	39,861.72	40,000.00	0.9965	1.0726
2025/2/6	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	39,882.13	40,000.00	0.9971	1.0732
2025/2/7	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	39,902.17	40,000.00	0.9976	1.0737
2025/2/8	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	39,907.20	40,000.00	0.9977	1.0738
2025/2/10	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	39,910.48	40,000.00	0.9978	1.0739
2025/2/11	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	39,905.39	40,000.00	0.9976	1.0737
2025/2/5	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	492,833.10	491,000.00	1.0037	1.0561
2025/2/6	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	493,085.48	491,000.00	1.0042	1.0566
2025/2/7	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	493,333.31	491,000.00	1.0048	1.0572
2025/2/8	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	493,395.62	491,000.00	1.0049	1.0573
2025/2/10	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	493,436.25	491,000.00	1.0050	1.0574
2025/2/11	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	493,373.40	491,000.00	1.0048	1.0572
2025/2/5	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,852,064.20	1,847,000.00	1.0027	1.0544

2025/2/6	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,853,012.61	1,847,000.00	1.0033	1.0550
2025/2/7	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,853,943.93	1,847,000.00	1.0038	1.0555
2025/2/8	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,854,178.06	1,847,000.00	1.0039	1.0556
2025/2/10	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,854,330.82	1,847,000.00	1.0040	1.0557
2025/2/11	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,854,094.65	1,847,000.00	1.0038	1.0555
2025/2/5	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	570,727.37	570,000.00	1.0013	1.0524
2025/2/6	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	571,019.62	570,000.00	1.0018	1.0529
2025/2/7	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	571,306.62	570,000.00	1.0023	1.0534
2025/2/8	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	571,378.75	570,000.00	1.0024	1.0535
2025/2/10	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	571,425.82	570,000.00	1.0025	1.0536
2025/2/11	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	571,353.06	570,000.00	1.0024	1.0535
2025/2/5	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	170,347,996.75	176,814,461.87	0.9634	1.1097
2025/2/6	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	170,435,175.61	176,814,461.87	0.9639	1.1102
2025/2/7	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	170,520,783.46	176,814,461.87	0.9644	1.1107
2025/2/8	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	170,542,266.19	176,814,461.87	0.9645	1.1108
2025/2/10	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	170,556,214.09	176,814,461.87	0.9646	1.1109
2025/2/11	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	170,534,440.45	176,814,461.87	0.9645	1.1108
2025/2/5	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	108,792,746.24	110,214,123.03	0.9871	1.0659
2025/2/6	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	108,848,445.27	110,214,123.03	0.9876	1.0664
2025/2/7	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	108,903,141.00	110,214,123.03	0.9881	1.0669
2025/2/8	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	108,916,883.22	110,214,123.03	0.9882	1.0670
2025/2/10	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	108,925,835.58	110,214,123.03	0.9883	1.0671
2025/2/11	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	108,911,952.09	110,214,123.03	0.9882	1.0670
2025/2/5	15004A	丰沃三年15号A4-自动续期	725,545.50	753,000.00	0.9635	1.0766
2025/2/6	15004A	丰沃三年15号A4-自动续期	725,917.05	753,000.00	0.9640	1.0771
2025/2/7	15004A	丰沃三年15号A4-自动续期	726,281.89	753,000.00	0.9645	1.0776
2025/2/8	15004A	丰沃三年15号A4-自动续期	726,373.61	753,000.00	0.9646	1.0777
2025/2/10	15004A	丰沃三年15号A4-自动续期	726,433.46	753,000.00	0.9647	1.0778
2025/2/11	15004A	丰沃三年15号A4-自动续期	726,340.94	753,000.00	0.9646	1.0777
2025/2/5	15005A	丰沃三年15号A5-自动续期	566,025.95	587,000.00	0.9643	1.0762
2025/2/6	15005A	丰沃三年15号A5-自动续期	566,315.81	587,000.00	0.9648	1.0767
2025/2/7	15005A	丰沃三年15号A5-自动续期	566,600.44	587,000.00	0.9652	1.0771
2025/2/8	15005A	丰沃三年15号A5-自动续期	566,671.99	587,000.00	0.9654	1.0773
2025/2/10	15005A	丰沃三年15号A5-自动续期	566,718.67	587,000.00	0.9654	1.0773

2025/2/11	15005A	丰沃三年15号A5-自动续期	566, 646. 48	587, 000. 00	0. 9653	1. 0772
2025/2/5	15006A	丰沃三年15号A6-自动续期	202, 584. 34	210, 000. 00	0. 9647	1. 0758
2025/2/6	15006A	丰沃三年15号A6-自动续期	202, 688. 07	210, 000. 00	0. 9652	1. 0763
2025/2/7	15006A	丰沃三年15号A6-自动续期	202, 789. 93	210, 000. 00	0. 9657	1. 0768
2025/2/8	15006A	丰沃三年15号A6-自动续期	202, 815. 53	210, 000. 00	0. 9658	1. 0769
2025/2/10	15006A	丰沃三年15号A6-自动续期	202, 832. 23	210, 000. 00	0. 9659	1. 0770
2025/2/11	15006A	丰沃三年15号A6-自动续期	202, 806. 39	210, 000. 00	0. 9657	1. 0768
2025/2/5	15007A	丰沃三年15号A7-自动续期	149, 590. 32	155, 000. 00	0. 9651	1. 0753
2025/2/6	15007A	丰沃三年15号A7-自动续期	149, 666. 92	155, 000. 00	0. 9656	1. 0758
2025/2/7	15007A	丰沃三年15号A7-自动续期	149, 742. 14	155, 000. 00	0. 9661	1. 0763
2025/2/8	15007A	丰沃三年15号A7-自动续期	149, 761. 05	155, 000. 00	0. 9662	1. 0764
2025/2/10	15007A	丰沃三年15号A7-自动续期	149, 773. 40	155, 000. 00	0. 9663	1. 0765
2025/2/11	15007A	丰沃三年15号A7-自动续期	149, 754. 33	155, 000. 00	0. 9662	1. 0764
2025/2/5	15008A	丰沃三年15号A8-自动续期	532, 015. 32	551, 000. 00	0. 9655	1. 0749
2025/2/6	15008A	丰沃三年15号A8-自动续期	532, 287. 76	551, 000. 00	0. 9660	1. 0754
2025/2/7	15008A	丰沃三年15号A8-自动续期	532, 555. 30	551, 000. 00	0. 9665	1. 0759
2025/2/8	15008A	丰沃三年15号A8-自动续期	532, 622. 55	551, 000. 00	0. 9666	1. 0760
2025/2/10	15008A	丰沃三年15号A8-自动续期	532, 666. 42	551, 000. 00	0. 9667	1. 0761
2025/2/11	15008A	丰沃三年15号A8-自动续期	532, 598. 58	551, 000. 00	0. 9666	1. 0760
2025/2/5	15009A	丰沃三年15号A9-自动续期	57, 955. 82	60, 000. 00	0. 9659	1. 0744
2025/2/6	15009A	丰沃三年15号A9-自动续期	57, 985. 49	60, 000. 00	0. 9664	1. 0749
2025/2/7	15009A	丰沃三年15号A9-自动续期	58, 014. 62	60, 000. 00	0. 9669	1. 0754
2025/2/8	15009A	丰沃三年15号A9-自动续期	58, 021. 94	60, 000. 00	0. 9670	1. 0755
2025/2/10	15009A	丰沃三年15号A9-自动续期	58, 026. 70	60, 000. 00	0. 9671	1. 0756
2025/2/11	15009A	丰沃三年15号A9-自动续期	58, 019. 30	60, 000. 00	0. 9670	1. 0755
2025/2/5	15002A	丰沃三年15号季季红A2-自动续期	182, 986. 46	190, 000. 00	0. 9631	1. 0776
2025/2/6	15002A	丰沃三年15号季季红A2-自动续期	183, 080. 17	190, 000. 00	0. 9636	1. 0781
2025/2/7	15002A	丰沃三年15号季季红A2-自动续期	183, 172. 20	190, 000. 00	0. 9641	1. 0786
2025/2/8	15002A	丰沃三年15号季季红A2-自动续期	183, 195. 32	190, 000. 00	0. 9642	1. 0787
2025/2/10	15002A	丰沃三年15号季季红A2-自动续期	183, 210. 39	190, 000. 00	0. 9643	1. 0788
2025/2/11	15002A	丰沃三年15号季季红A2-自动续期	183, 187. 05	190, 000. 00	0. 9641	1. 0786
2025/2/5	15003A	丰沃三年15号季季红A3-自动续期	333, 207. 10	346, 000. 00	0. 9630	1. 0767
2025/2/6	15003A	丰沃三年15号季季红A3-自动续期	333, 377. 72	346, 000. 00	0. 9635	1. 0772
2025/2/7	15003A	丰沃三年15号季季红A3-自动续期	333, 545. 28	346, 000. 00	0. 9640	1. 0777

2025/2/8	15003A	丰沃三年15号季季红A3-自动续期	333, 587. 41	346, 000. 00	0. 9641	1. 0778
2025/2/10	15003A	丰沃三年15号季季红A3-自动续期	333, 614. 91	346, 000. 00	0. 9642	1. 0779
2025/2/11	15003A	丰沃三年15号季季红A3-自动续期	333, 572. 42	346, 000. 00	0. 9641	1. 0778