

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)
2025/2/12	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	9,967.05	10,000.00	0.9967	1.0755
2025/2/13	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	9,968.17	10,000.00	0.9968	1.0756
2025/2/14	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	9,966.07	10,000.00	0.9966	1.0754
2025/2/17	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	9,966.38	10,000.00	0.9966	1.0754
2025/2/18	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	9,959.45	10,000.00	0.9959	1.0747
2025/2/12	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,156,324.77	1,161,000.00	0.9960	1.0741
2025/2/13	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,156,454.98	1,161,000.00	0.9961	1.0742
2025/2/14	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,156,211.16	1,161,000.00	0.9959	1.0740
2025/2/17	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,156,247.32	1,161,000.00	0.9959	1.0740
2025/2/18	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,155,443.27	1,161,000.00	0.9952	1.0733
2025/2/12	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	119,562.46	120,000.00	0.9964	1.0738
2025/2/13	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	119,575.92	120,000.00	0.9965	1.0739
2025/2/14	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	119,550.71	120,000.00	0.9963	1.0737
2025/2/17	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	119,554.47	120,000.00	0.9963	1.0737
2025/2/18	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	119,471.34	120,000.00	0.9956	1.0730
2025/2/12	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	39,906.76	40,000.00	0.9977	1.0738
2025/2/13	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	39,911.25	40,000.00	0.9978	1.0739
2025/2/14	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	39,902.83	40,000.00	0.9976	1.0737
2025/2/17	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	39,904.06	40,000.00	0.9976	1.0737
2025/2/18	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	39,876.30	40,000.00	0.9969	1.0730
2025/2/12	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	493,390.38	491,000.00	1.0049	1.0573
2025/2/13	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	493,445.92	491,000.00	1.0050	1.0574
2025/2/14	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	493,341.88	491,000.00	1.0048	1.0572
2025/2/17	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	493,357.30	491,000.00	1.0048	1.0572
2025/2/18	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	493,014.23	491,000.00	1.0041	1.0565
2025/2/12	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,854,158.49	1,847,000.00	1.0039	1.0556
2025/2/13	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,854,367.26	1,847,000.00	1.0040	1.0557
2025/2/14	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,853,976.31	1,847,000.00	1.0038	1.0555
2025/2/17	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,854,034.25	1,847,000.00	1.0038	1.0555
2025/2/18	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,852,744.95	1,847,000.00	1.0031	1.0548
2025/2/12	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	571,372.75	570,000.00	1.0024	1.0535

2025/2/13	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	571, 437. 11	570, 000. 00	1. 0025	1. 0536
2025/2/14	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	571, 316. 65	570, 000. 00	1. 0023	1. 0534
2025/2/17	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	571, 334. 54	570, 000. 00	1. 0023	1. 0534
2025/2/18	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	570, 937. 25	570, 000. 00	1. 0016	1. 0527
2025/2/12	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	170, 540, 261. 46	176, 814, 461. 87	0. 9645	1. 1108
2025/2/13	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	170, 559, 412. 32	176, 814, 461. 87	0. 9646	1. 1109
2025/2/14	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	170, 523, 402. 16	176, 814, 461. 87	0. 9644	1. 1107
2025/2/17	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	170, 528, 578. 07	176, 814, 461. 87	0. 9644	1. 1107
2025/2/18	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	170, 409, 941. 09	176, 814, 461. 87	0. 9638	1. 1101
2025/2/12	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	108, 915, 691. 94	110, 214, 123. 03	0. 9882	1. 0670
2025/2/13	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	108, 927, 944. 92	110, 214, 123. 03	0. 9883	1. 0671
2025/2/14	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	108, 904, 969. 25	110, 214, 123. 03	0. 9881	1. 0669
2025/2/17	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	108, 908, 341. 63	110, 214, 123. 03	0. 9882	1. 0670
2025/2/18	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	108, 832, 596. 20	110, 214, 123. 03	0. 9875	1. 0663
2025/2/12	15004A	丰沃三年15号A4-自动续期	726, 365. 95	753, 000. 00	0. 9646	1. 0777
2025/2/13	15004A	丰沃三年15号A4-自动续期	726, 447. 74	753, 000. 00	0. 9647	1. 0778
2025/2/14	15004A	丰沃三年15号A4-自动续期	726, 294. 59	753, 000. 00	0. 9645	1. 0776
2025/2/17	15004A	丰沃三年15号A4-自动续期	726, 317. 30	753, 000. 00	0. 9646	1. 0777
2025/2/18	15004A	丰沃三年15号A4-自动续期	725, 812. 22	753, 000. 00	0. 9639	1. 0770
2025/2/12	15005A	丰沃三年15号A5-自动续期	566, 665. 98	587, 000. 00	0. 9654	1. 0773
2025/2/13	15005A	丰沃三年15号A5-自动续期	566, 729. 78	587, 000. 00	0. 9655	1. 0774
2025/2/14	15005A	丰沃三年15号A5-自动续期	566, 610. 29	587, 000. 00	0. 9653	1. 0772
2025/2/17	15005A	丰沃三年15号A5-自动续期	566, 627. 99	587, 000. 00	0. 9653	1. 0772
2025/2/18	15005A	丰沃三年15号A5-自动续期	566, 233. 96	587, 000. 00	0. 9646	1. 0765
2025/2/12	15006A	丰沃三年15号A6-自动续期	202, 813. 37	210, 000. 00	0. 9658	1. 0769
2025/2/13	15006A	丰沃三年15号A6-自动续期	202, 836. 20	210, 000. 00	0. 9659	1. 0770
2025/2/14	15006A	丰沃三年15号A6-自动续期	202, 793. 43	210, 000. 00	0. 9657	1. 0768
2025/2/17	15006A	丰沃三年15号A6-自动续期	202, 799. 75	210, 000. 00	0. 9657	1. 0768
2025/2/18	15006A	丰沃三年15号A6-自动续期	202, 658. 72	210, 000. 00	0. 9650	1. 0761
2025/2/12	15007A	丰沃三年15号A7-自动续期	149, 759. 49	155, 000. 00	0. 9662	1. 0764
2025/2/13	15007A	丰沃三年15号A7-自动续期	149, 776. 35	155, 000. 00	0. 9663	1. 0765
2025/2/14	15007A	丰沃三年15号A7-自动续期	149, 744. 77	155, 000. 00	0. 9661	1. 0763
2025/2/17	15007A	丰沃三年15号A7-自动续期	149, 749. 45	155, 000. 00	0. 9661	1. 0763
2025/2/18	15007A	丰沃三年15号A7-自动续期	149, 645. 31	155, 000. 00	0. 9655	1. 0757

2025/2/12	15008A	丰沃三年15号A8-自动续期	532,616.92	551,000.00	0.9666	1.0760
2025/2/13	15008A	丰沃三年15号A8-自动续期	532,676.88	551,000.00	0.9667	1.0761
2025/2/14	15008A	丰沃三年15号A8-自动续期	532,564.57	551,000.00	0.9665	1.0759
2025/2/17	15008A	丰沃三年15号A8-自动续期	532,581.20	551,000.00	0.9666	1.0760
2025/2/18	15008A	丰沃三年15号A8-自动续期	532,210.84	551,000.00	0.9659	1.0753
2025/2/12	15009A	丰沃三年15号A9-自动续期	58,021.29	60,000.00	0.9670	1.0755
2025/2/13	15009A	丰沃三年15号A9-自动续期	58,027.81	60,000.00	0.9671	1.0756
2025/2/14	15009A	丰沃三年15号A9-自动续期	58,015.57	60,000.00	0.9669	1.0754
2025/2/17	15009A	丰沃三年15号A9-自动续期	58,017.35	60,000.00	0.9670	1.0755
2025/2/18	15009A	丰沃三年15号A9-自动续期	57,976.99	60,000.00	0.9663	1.0748
2025/2/12	15002A	丰沃三年15号季季红A2-自动续期	183,193.35	190,000.00	0.9642	1.0787
2025/2/13	15002A	丰沃三年15号季季红A2-自动续期	183,213.97	190,000.00	0.9643	1.0788
2025/2/14	15002A	丰沃三年15号季季红A2-自动续期	183,175.33	190,000.00	0.9641	1.0786
2025/2/17	15002A	丰沃三年15号季季红A2-自动续期	183,181.02	190,000.00	0.9641	1.0786
2025/2/18	15002A	丰沃三年15号季季红A2-自动续期	183,053.62	190,000.00	0.9634	1.0779
2025/2/12	15003A	丰沃三年15号季季红A3-自动续期	333,583.91	346,000.00	0.9641	1.0778
2025/2/13	15003A	丰沃三年15号季季红A3-自动续期	333,621.47	346,000.00	0.9642	1.0779
2025/2/14	15003A	丰沃三年15号季季红A3-自动续期	333,551.14	346,000.00	0.9640	1.0777
2025/2/17	15003A	丰沃三年15号季季红A3-自动续期	333,561.57	346,000.00	0.9641	1.0778
2025/2/18	15003A	丰沃三年15号季季红A3-自动续期	333,329.61	346,000.00	0.9634	1.0771