

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)
2025/2/26	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	9,958.03	10,000.00	0.9958	1.0746
2025/2/27	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	9,954.46	10,000.00	0.9954	1.0742
2025/2/28	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	9,950.36	10,000.00	0.9950	1.0738
2025/3/3	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	9,952.59	10,000.00	0.9953	1.0741
2025/3/4	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	9,954.31	10,000.00	0.9954	1.0742
2025/2/26	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,155,276.94	1,161,000.00	0.9951	1.0732
2025/2/27	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,154,862.61	1,161,000.00	0.9947	1.0728
2025/2/28	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,154,386.08	1,161,000.00	0.9943	1.0724
2025/3/3	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,154,642.65	1,161,000.00	0.9945	1.0726
2025/3/4	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,154,840.99	1,161,000.00	0.9947	1.0728
2025/2/26	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	119,454.18	120,000.00	0.9955	1.0729
2025/2/27	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	119,411.34	120,000.00	0.9951	1.0725
2025/2/28	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	119,362.07	120,000.00	0.9947	1.0721
2025/3/3	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	119,388.61	120,000.00	0.9949	1.0723
2025/3/4	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	119,409.12	120,000.00	0.9951	1.0725
2025/2/26	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	39,870.54	40,000.00	0.9968	1.0729
2025/2/27	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	39,856.24	40,000.00	0.9964	1.0725
2025/2/28	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	39,839.79	40,000.00	0.9960	1.0721
2025/3/3	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	39,848.62	40,000.00	0.9962	1.0723
2025/3/4	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	39,855.46	40,000.00	0.9964	1.0725
2025/2/26	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	492,943.31	491,000.00	1.0040	1.0564
2025/2/27	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	492,766.53	491,000.00	1.0036	1.0560
2025/2/28	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	492,563.20	491,000.00	1.0032	1.0556
2025/3/3	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	492,672.67	491,000.00	1.0034	1.0558
2025/3/4	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	492,757.30	491,000.00	1.0036	1.0560
2025/2/26	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,852,478.26	1,847,000.00	1.0030	1.0547
2025/2/27	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,851,813.89	1,847,000.00	1.0026	1.0543
2025/2/28	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,851,049.78	1,847,000.00	1.0022	1.0539
2025/3/3	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,851,461.18	1,847,000.00	1.0024	1.0541
2025/3/4	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,851,779.21	1,847,000.00	1.0026	1.0543
2025/2/26	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	570,855.13	570,000.00	1.0015	1.0526

2025/2/27	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	570,650.38	570,000.00	1.0011	1.0522
2025/2/28	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	570,414.91	570,000.00	1.0007	1.0518
2025/3/3	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	570,541.63	570,000.00	1.0010	1.0521
2025/3/4	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	570,639.63	570,000.00	1.0011	1.0522
2025/2/26	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	170,384,990.70	176,814,461.87	0.9636	1.1099
2025/2/27	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	170,323,831.61	176,814,461.87	0.9633	1.1096
2025/2/28	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	170,253,497.88	176,814,461.87	0.9629	1.1092
2025/3/3	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	170,291,176.27	176,814,461.87	0.9631	1.1094
2025/3/4	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	170,320,374.97	176,814,461.87	0.9633	1.1096
2025/2/26	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	108,816,839.65	110,214,123.03	0.9873	1.0661
2025/2/27	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	108,777,802.50	110,214,123.03	0.9870	1.0658
2025/2/28	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	108,732,905.93	110,214,123.03	0.9866	1.0654
2025/3/3	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	108,757,036.14	110,214,123.03	0.9868	1.0656
2025/3/4	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	108,775,706.25	110,214,123.03	0.9869	1.0657
2025/2/26	15004A	丰沃三年15号A4-自动续期	725,707.71	753,000.00	0.9638	1.0769
2025/2/27	15004A	丰沃三年15号A4-自动续期	725,447.46	753,000.00	0.9634	1.0765
2025/2/28	15004A	丰沃三年15号A4-自动续期	725,148.13	753,000.00	0.9630	1.0761
2025/3/3	15004A	丰沃三年15号A4-自动续期	725,309.30	753,000.00	0.9632	1.0763
2025/3/4	15004A	丰沃三年15号A4-自动续期	725,433.90	753,000.00	0.9634	1.0765
2025/2/26	15005A	丰沃三年15号A5-自动续期	566,152.47	587,000.00	0.9645	1.0764
2025/2/27	15005A	丰沃三年15号A5-自动续期	565,949.43	587,000.00	0.9641	1.0760
2025/2/28	15005A	丰沃三年15号A5-自动续期	565,715.91	587,000.00	0.9637	1.0756
2025/3/3	15005A	丰沃三年15号A5-自动续期	565,841.65	587,000.00	0.9640	1.0759
2025/3/4	15005A	丰沃三年15号A5-自动续期	565,938.85	587,000.00	0.9641	1.0760
2025/2/26	15006A	丰沃三年15号A6-自动续期	202,629.50	210,000.00	0.9649	1.0760
2025/2/27	15006A	丰沃三年15号A6-自动续期	202,556.82	210,000.00	0.9646	1.0757
2025/2/28	15006A	丰沃三年15号A6-自动续期	202,473.25	210,000.00	0.9642	1.0753
2025/3/3	15006A	丰沃三年15号A6-自动续期	202,518.28	210,000.00	0.9644	1.0755
2025/3/4	15006A	丰沃三年15号A6-自动续期	202,553.08	210,000.00	0.9645	1.0756
2025/2/26	15007A	丰沃三年15号A7-自动续期	149,623.76	155,000.00	0.9653	1.0755
2025/2/27	15007A	丰沃三年15号A7-自动续期	149,570.10	155,000.00	0.9650	1.0752
2025/2/28	15007A	丰沃三年15号A7-自动续期	149,508.38	155,000.00	0.9646	1.0748
2025/3/3	15007A	丰沃三年15号A7-自动续期	149,541.60	155,000.00	0.9648	1.0750
2025/3/4	15007A	丰沃三年15号A7-自动续期	149,567.28	155,000.00	0.9650	1.0752

2025/2/26	15008A	丰沃三年15号A8-自动续期	532,134.21	551,000.00	0.9658	1.0752
2025/2/27	15008A	丰沃三年15号A8-自动续期	531,943.37	551,000.00	0.9654	1.0748
2025/2/28	15008A	丰沃三年15号A8-自动续期	531,723.88	551,000.00	0.9650	1.0744
2025/3/3	15008A	丰沃三年15号A8-自动续期	531,842.07	551,000.00	0.9652	1.0746
2025/3/4	15008A	丰沃三年15号A8-自动续期	531,933.43	551,000.00	0.9654	1.0748
2025/2/26	15009A	丰沃三年15号A9-自动续期	57,968.59	60,000.00	0.9661	1.0746
2025/2/27	15009A	丰沃三年15号A9-自动续期	57,947.80	60,000.00	0.9658	1.0743
2025/2/28	15009A	丰沃三年15号A9-自动续期	57,923.88	60,000.00	0.9654	1.0739
2025/3/3	15009A	丰沃三年15号A9-自动续期	57,936.74	60,000.00	0.9656	1.0741
2025/3/4	15009A	丰沃三年15号A9-自动续期	57,946.69	60,000.00	0.9658	1.0743
2025/2/26	15002A	丰沃三年15号季季红A2-自动续期	183,027.34	190,000.00	0.9633	1.0778
2025/2/27	15002A	丰沃三年15号季季红A2-自动续期	182,961.71	190,000.00	0.9630	1.0775
2025/2/28	15002A	丰沃三年15号季季红A2-自动续期	182,886.22	190,000.00	0.9626	1.0771
2025/3/3	15002A	丰沃三年15号季季红A2-自动续期	182,926.89	190,000.00	0.9628	1.0773
2025/3/4	15002A	丰沃三年15号季季红A2-自动续期	182,958.32	190,000.00	0.9629	1.0774
2025/2/26	15003A	丰沃三年15号季季红A3-自动续期	333,281.63	346,000.00	0.9632	1.0769
2025/2/27	15003A	丰沃三年15号季季红A3-自动续期	333,162.10	346,000.00	0.9629	1.0766
2025/2/28	15003A	丰沃三年15号季季红A3-自动续期	333,024.63	346,000.00	0.9625	1.0762
2025/3/3	15003A	丰沃三年15号季季红A3-自动续期	333,098.63	346,000.00	0.9627	1.0764
2025/3/4	15003A	丰沃三年15号季季红A3-自动续期	333,155.85	346,000.00	0.9629	1.0766