

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)
2025/3/5	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	9,954.88	10,000.00	0.9955	1.0743
2025/3/6	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	9,956.01	10,000.00	0.9956	1.0744
2025/3/7	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	9,946.05	10,000.00	0.9946	1.0734
2025/3/10	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	9,945.09	10,000.00	0.9945	1.0733
2025/3/11	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	9,937.44	10,000.00	0.9937	1.0725
2025/3/5	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,154,907.22	1,161,000.00	0.9948	1.0729
2025/3/6	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,155,037.30	1,161,000.00	0.9949	1.0730
2025/3/7	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,153,881.81	1,161,000.00	0.9939	1.0720
2025/3/10	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,153,768.33	1,161,000.00	0.9938	1.0719
2025/3/11	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,152,880.51	1,161,000.00	0.9930	1.0711
2025/3/5	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	119,415.97	120,000.00	0.9951	1.0725
2025/3/6	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	119,429.42	120,000.00	0.9952	1.0726
2025/3/7	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	119,309.95	120,000.00	0.9942	1.0716
2025/3/10	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	119,298.22	120,000.00	0.9942	1.0716
2025/3/11	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	119,206.42	120,000.00	0.9934	1.0708
2025/3/5	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	39,857.74	40,000.00	0.9964	1.0725
2025/3/6	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	39,862.23	40,000.00	0.9966	1.0727
2025/3/7	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	39,822.35	40,000.00	0.9956	1.0717
2025/3/10	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	39,818.42	40,000.00	0.9955	1.0716
2025/3/11	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	39,787.78	40,000.00	0.9947	1.0708
2025/3/5	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	492,785.56	491,000.00	1.0036	1.0560
2025/3/6	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	492,841.06	491,000.00	1.0037	1.0561
2025/3/7	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	492,348.03	491,000.00	1.0027	1.0551
2025/3/10	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	492,299.58	491,000.00	1.0026	1.0550
2025/3/11	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	491,920.75	491,000.00	1.0019	1.0543
2025/3/5	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,851,885.40	1,847,000.00	1.0026	1.0543
2025/3/6	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,852,093.98	1,847,000.00	1.0028	1.0545
2025/3/7	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,850,241.16	1,847,000.00	1.0018	1.0535
2025/3/10	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,850,059.17	1,847,000.00	1.0017	1.0534
2025/3/11	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,848,635.54	1,847,000.00	1.0009	1.0526
2025/3/5	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	570,672.35	570,000.00	1.0012	1.0523

2025/3/6	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	570,736.60	570,000.00	1.0013	1.0524
2025/3/7	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	570,165.63	570,000.00	1.0003	1.0514
2025/3/10	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	570,109.50	570,000.00	1.0002	1.0513
2025/3/11	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	569,670.79	570,000.00	0.9994	1.0505
2025/3/5	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	170,330,088.93	176,814,461.87	0.9633	1.1096
2025/3/6	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	170,349,219.68	176,814,461.87	0.9634	1.1097
2025/3/7	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	170,178,749.86	176,814,461.87	0.9625	1.1088
2025/3/10	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	170,161,848.38	176,814,461.87	0.9624	1.1087
2025/3/11	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	170,030,854.02	176,814,461.87	0.9616	1.1079
2025/3/5	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	108,781,932.37	110,214,123.03	0.9870	1.0658
2025/3/6	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	108,794,172.56	110,214,123.03	0.9871	1.0659
2025/3/7	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	108,685,323.63	110,214,123.03	0.9861	1.0649
2025/3/10	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	108,674,596.23	110,214,123.03	0.9860	1.0648
2025/3/11	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	108,590,958.39	110,214,123.03	0.9853	1.0641
2025/3/5	15004A	丰沃三年15号A4-自动续期	725,475.51	753,000.00	0.9634	1.0765
2025/3/6	15004A	丰沃三年15号A4-自动续期	725,557.23	753,000.00	0.9636	1.0767
2025/3/7	15004A	丰沃三年15号A4-自动续期	724,831.40	753,000.00	0.9626	1.0757
2025/3/10	15004A	丰沃三年15号A4-自动续期	724,760.09	753,000.00	0.9625	1.0756
2025/3/11	15004A	丰沃三年15号A4-自动续期	724,202.38	753,000.00	0.9618	1.0749
2025/3/5	15005A	丰沃三年15号A5-自动续期	565,971.31	587,000.00	0.9642	1.0761
2025/3/6	15005A	丰沃三年15号A5-自动续期	566,035.06	587,000.00	0.9643	1.0762
2025/3/7	15005A	丰沃三年15号A5-自动续期	565,468.81	587,000.00	0.9633	1.0752
2025/3/10	15005A	丰沃三年15号A5-自动续期	565,413.17	587,000.00	0.9632	1.0751
2025/3/11	15005A	丰沃三年15号A5-自动续期	564,978.08	587,000.00	0.9625	1.0744
2025/3/5	15006A	丰沃三年15号A6-自动续期	202,564.71	210,000.00	0.9646	1.0757
2025/3/6	15006A	丰沃三年15号A6-自动续期	202,587.54	210,000.00	0.9647	1.0758
2025/3/7	15006A	丰沃三年15号A6-自动续期	202,384.86	210,000.00	0.9637	1.0748
2025/3/10	15006A	丰沃三年15号A6-自动续期	202,364.97	210,000.00	0.9636	1.0747
2025/3/11	15006A	丰沃三年15号A6-自动续期	202,209.25	210,000.00	0.9629	1.0740
2025/3/5	15007A	丰沃三年15号A7-自动续期	149,575.86	155,000.00	0.9650	1.0752
2025/3/6	15007A	丰沃三年15号A7-自动续期	149,592.71	155,000.00	0.9651	1.0753
2025/3/7	15007A	丰沃三年15号A7-自动续期	149,443.05	155,000.00	0.9641	1.0743
2025/3/10	15007A	丰沃三年15号A7-自动续期	149,428.35	155,000.00	0.9641	1.0743
2025/3/11	15007A	丰沃三年15号A7-自动续期	149,313.36	155,000.00	0.9633	1.0735

2025/3/5	15008A	丰沃三年15号A8-自动续期	531,963.94	551,000.00	0.9655	1.0749
2025/3/6	15008A	丰沃三年15号A8-自动续期	532,023.86	551,000.00	0.9656	1.0750
2025/3/7	15008A	丰沃三年15号A8-自动续期	531,491.63	551,000.00	0.9646	1.0740
2025/3/10	15008A	丰沃三年15号A8-自动续期	531,439.35	551,000.00	0.9645	1.0739
2025/3/11	15008A	丰沃三年15号A8-自动续期	531,030.41	551,000.00	0.9638	1.0732
2025/3/5	15009A	丰沃三年15号A9-自动续期	57,950.00	60,000.00	0.9658	1.0743
2025/3/6	15009A	丰沃三年15号A9-自动续期	57,956.52	60,000.00	0.9659	1.0744
2025/3/7	15009A	丰沃三年15号A9-自动续期	57,898.53	60,000.00	0.9650	1.0735
2025/3/10	15009A	丰沃三年15号A9-自动续期	57,892.81	60,000.00	0.9649	1.0734
2025/3/11	15009A	丰沃三年15号A9-自动续期	57,848.25	60,000.00	0.9641	1.0726
2025/3/5	15002A	丰沃三年15号季季红A2-自动续期	182,968.82	190,000.00	0.9630	1.0775
2025/3/6	15002A	丰沃三年15号季季红A2-自动续期	182,989.43	190,000.00	0.9631	1.0776
2025/3/7	15002A	丰沃三年15号季季红A2-自动续期	182,806.38	190,000.00	0.9621	1.0766
2025/3/10	15002A	丰沃三年15号季季红A2-自动续期	182,788.43	190,000.00	0.9620	1.0765
2025/3/11	15002A	丰沃三年15号季季红A2-自动续期	182,647.78	190,000.00	0.9613	1.0758
2025/3/5	15003A	丰沃三年15号季季红A3-自动续期	333,174.95	346,000.00	0.9629	1.0766
2025/3/6	15003A	丰沃三年15号季季红A3-自动续期	333,212.47	346,000.00	0.9630	1.0767
2025/3/7	15003A	丰沃三年15号季季红A3-自动续期	332,879.12	346,000.00	0.9621	1.0758
2025/3/10	15003A	丰沃三年15号季季红A3-自动续期	332,846.35	346,000.00	0.9620	1.0757
2025/3/11	15003A	丰沃三年15号季季红A3-自动续期	332,590.21	346,000.00	0.9612	1.0749