

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)
2025/3/12	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	9,941.66	10,000.00	0.9942	1.0730
2025/3/13	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	9,945.54	10,000.00	0.9946	1.0734
2025/3/14	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	9,950.75	10,000.00	0.9951	1.0739
2025/3/17	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	9,949.09	10,000.00	0.9949	1.0737
2025/3/18	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	9,951.19	10,000.00	0.9951	1.0739
2025/3/12	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,153,369.58	1,161,000.00	0.9934	1.0715
2025/3/13	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,153,819.58	1,161,000.00	0.9938	1.0719
2025/3/14	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,154,423.62	1,161,000.00	0.9943	1.0724
2025/3/17	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,154,229.61	1,161,000.00	0.9942	1.0723
2025/3/18	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,154,473.08	1,161,000.00	0.9944	1.0725
2025/3/12	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	119,256.99	120,000.00	0.9938	1.0712
2025/3/13	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	119,303.52	120,000.00	0.9942	1.0716
2025/3/14	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	119,365.98	120,000.00	0.9947	1.0721
2025/3/17	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	119,345.92	120,000.00	0.9945	1.0719
2025/3/18	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	119,371.09	120,000.00	0.9948	1.0722
2025/3/12	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	39,804.65	40,000.00	0.9951	1.0712
2025/3/13	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	39,820.17	40,000.00	0.9955	1.0716
2025/3/14	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	39,841.01	40,000.00	0.9960	1.0721
2025/3/17	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	39,834.29	40,000.00	0.9959	1.0720
2025/3/18	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	39,842.69	40,000.00	0.9961	1.0722
2025/3/12	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	492,129.44	491,000.00	1.0023	1.0547
2025/3/13	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	492,321.46	491,000.00	1.0027	1.0551
2025/3/14	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	492,579.18	491,000.00	1.0032	1.0556
2025/3/17	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	492,496.40	491,000.00	1.0030	1.0554
2025/3/18	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	492,600.29	491,000.00	1.0033	1.0557
2025/3/12	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,849,419.78	1,847,000.00	1.0013	1.0530
2025/3/13	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,850,141.35	1,847,000.00	1.0017	1.0534
2025/3/14	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,851,109.90	1,847,000.00	1.0022	1.0539
2025/3/17	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,850,798.80	1,847,000.00	1.0021	1.0538
2025/3/18	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,851,189.22	1,847,000.00	1.0023	1.0540
2025/3/12	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	569,912.46	570,000.00	0.9998	1.0509

2025/3/13	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	570,134.81	570,000.00	1.0002	1.0513
2025/3/14	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	570,433.28	570,000.00	1.0008	1.0519
2025/3/17	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	570,337.40	570,000.00	1.0006	1.0517
2025/3/18	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	570,457.70	570,000.00	1.0008	1.0519
2025/3/12	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	170,102,929.08	176,814,461.87	0.9620	1.1083
2025/3/13	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	170,169,241.35	176,814,461.87	0.9624	1.1087
2025/3/14	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	170,258,271.15	176,814,461.87	0.9629	1.1092
2025/3/17	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	170,229,497.22	176,814,461.87	0.9628	1.1091
2025/3/18	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	170,265,351.98	176,814,461.87	0.9630	1.1093
2025/3/12	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	108,637,011.71	110,214,123.03	0.9857	1.0645
2025/3/13	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	108,679,384.62	110,214,123.03	0.9861	1.0649
2025/3/14	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	108,736,266.19	110,214,123.03	0.9866	1.0654
2025/3/17	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	108,717,956.37	110,214,123.03	0.9864	1.0652
2025/3/18	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	108,740,877.47	110,214,123.03	0.9866	1.0654
2025/3/12	15004A	丰沃三年15号A4-自动续期	724,509.60	753,000.00	0.9622	1.0753
2025/3/13	15004A	丰沃三年15号A4-自动续期	724,792.29	753,000.00	0.9625	1.0756
2025/3/14	15004A	丰沃三年15号A4-自动续期	725,171.72	753,000.00	0.9630	1.0761
2025/3/17	15004A	丰沃三年15号A4-自动续期	725,049.85	753,000.00	0.9629	1.0760
2025/3/18	15004A	丰沃三年15号A4-自动续期	725,202.79	753,000.00	0.9631	1.0762
2025/3/12	15005A	丰沃三年15号A5-自动续期	565,217.76	587,000.00	0.9629	1.0748
2025/3/13	15005A	丰沃三年15号A5-自动续期	565,438.28	587,000.00	0.9633	1.0752
2025/3/14	15005A	丰沃三年15号A5-自动续期	565,734.28	587,000.00	0.9638	1.0757
2025/3/17	15005A	丰沃三年15号A5-自动续期	565,639.21	587,000.00	0.9636	1.0755
2025/3/18	15005A	丰沃三年15号A5-自动续期	565,758.53	587,000.00	0.9638	1.0757
2025/3/12	15006A	丰沃三年15号A6-自动续期	202,295.04	210,000.00	0.9633	1.0744
2025/3/13	15006A	丰沃三年15号A6-自动续期	202,373.98	210,000.00	0.9637	1.0748
2025/3/14	15006A	丰沃三年15号A6-自动续期	202,479.93	210,000.00	0.9642	1.0753
2025/3/17	15006A	丰沃三年15号A6-自动续期	202,445.94	210,000.00	0.9640	1.0751
2025/3/18	15006A	丰沃三年15号A6-自动续期	202,488.65	210,000.00	0.9642	1.0753
2025/3/12	15007A	丰沃三年15号A7-自动续期	149,376.70	155,000.00	0.9637	1.0739
2025/3/13	15007A	丰沃三年15号A7-自动续期	149,434.98	155,000.00	0.9641	1.0743
2025/3/14	15007A	丰沃三年15号A7-自动续期	149,513.20	155,000.00	0.9646	1.0748
2025/3/17	15007A	丰沃三年15号A7-自动续期	149,488.06	155,000.00	0.9644	1.0746
2025/3/18	15007A	丰沃三年15号A7-自动续期	149,519.59	155,000.00	0.9646	1.0748

2025/3/12	15008A	丰沃三年15号A8-自动续期	531,255.70	551,000.00	0.9642	1.0736
2025/3/13	15008A	丰沃三年15号A8-自动续期	531,462.97	551,000.00	0.9645	1.0739
2025/3/14	15008A	丰沃三年15号A8-自动续期	531,741.19	551,000.00	0.9650	1.0744
2025/3/17	15008A	丰沃三年15号A8-自动续期	531,651.83	551,000.00	0.9649	1.0743
2025/3/18	15008A	丰沃三年15号A8-自动续期	531,763.98	551,000.00	0.9651	1.0745
2025/3/12	15009A	丰沃三年15号A9-自动续期	57,872.78	60,000.00	0.9645	1.0730
2025/3/13	15009A	丰沃三年15号A9-自动续期	57,895.35	60,000.00	0.9649	1.0734
2025/3/14	15009A	丰沃三年15号A9-自动续期	57,925.65	60,000.00	0.9654	1.0739
2025/3/17	15009A	丰沃三年15号A9-自动续期	57,915.90	60,000.00	0.9653	1.0738
2025/3/18	15009A	丰沃三年15号A9-自动续期	57,928.11	60,000.00	0.9655	1.0740
2025/3/12	15002A	丰沃三年15号季季红A2-自动续期	182,725.27	190,000.00	0.9617	1.0762
2025/3/13	15002A	丰沃三年15号季季红A2-自动续期	182,796.56	190,000.00	0.9621	1.0766
2025/3/14	15002A	丰沃三年15号季季红A2-自动续期	182,892.26	190,000.00	0.9626	1.0771
2025/3/17	15002A	丰沃三年15号季季红A2-自动续期	182,861.55	190,000.00	0.9624	1.0769
2025/3/18	15002A	丰沃三年15号季季红A2-自动续期	182,900.13	190,000.00	0.9626	1.0771
2025/3/12	15003A	丰沃三年15号季季红A3-自动续期	332,731.31	346,000.00	0.9617	1.0754
2025/3/13	15003A	丰沃三年15号季季红A3-自动续期	332,861.14	346,000.00	0.9620	1.0757
2025/3/14	15003A	丰沃三年15号季季红A3-自动续期	333,035.38	346,000.00	0.9625	1.0762
2025/3/17	15003A	丰沃三年15号季季红A3-自动续期	332,979.40	346,000.00	0.9624	1.0761
2025/3/18	15003A	丰沃三年15号季季红A3-自动续期	333,049.64	346,000.00	0.9626	1.0763