

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)
2025/4/2	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	9,891.70	10,000.00	0.9892	1.0768
2025/4/3	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	9,899.60	10,000.00	0.9900	1.0776
2025/4/7	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	9,911.69	10,000.00	0.9912	1.0788
2025/4/8	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	9,910.16	10,000.00	0.9910	1.0786
2025/4/2	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,147,556.98	1,161,000.00	0.9884	1.0754
2025/4/3	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,148,472.97	1,161,000.00	0.9892	1.0762
2025/4/7	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,149,873.78	1,161,000.00	0.9904	1.0774
2025/4/8	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,149,695.73	1,161,000.00	0.9903	1.0773
2025/4/2	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	118,656.45	120,000.00	0.9888	1.0751
2025/4/3	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	118,751.16	120,000.00	0.9896	1.0759
2025/4/7	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	118,895.99	120,000.00	0.9908	1.0771
2025/4/8	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	118,877.58	120,000.00	0.9906	1.0769
2025/4/2	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	39,604.55	40,000.00	0.9901	1.0750
2025/4/3	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	39,636.16	40,000.00	0.9909	1.0758
2025/4/7	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	39,684.48	40,000.00	0.9921	1.0770
2025/4/8	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	39,678.32	40,000.00	0.9920	1.0769
2025/4/2	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	489,688.08	491,000.00	0.9973	1.0586
2025/4/3	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	490,078.96	491,000.00	0.9981	1.0594
2025/4/7	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	490,676.69	491,000.00	0.9993	1.0606
2025/4/8	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	490,600.72	491,000.00	0.9992	1.0605
2025/4/2	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,840,228.94	1,847,000.00	0.9963	1.0569
2025/4/3	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,841,697.80	1,847,000.00	0.9971	1.0577
2025/4/7	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,843,944.09	1,847,000.00	0.9983	1.0589
2025/4/8	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,843,658.55	1,847,000.00	0.9982	1.0588
2025/4/2	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	567,072.88	570,000.00	0.9949	1.0548
2025/4/3	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	567,525.50	570,000.00	0.9957	1.0556
2025/4/7	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	568,217.68	570,000.00	0.9969	1.0568
2025/4/8	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	568,129.65	570,000.00	0.9967	1.0566
2025/4/2	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	168,776,074.07	176,814,461.87	0.9545	1.1121
2025/4/3	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	168,910,725.00	176,814,461.87	0.9553	1.1129
2025/4/7	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	169,116,485.90	176,814,461.87	0.9565	1.1141
2025/4/8	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	169,090,235.58	176,814,461.87	0.9563	1.1139

2025/4/2	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	108,081,683.20	110,214,123.03	0.9807	1.0683
2025/4/3	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	108,167,936.43	110,214,123.03	0.9814	1.0690
2025/4/7	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	108,299,801.90	110,214,123.03	0.9826	1.0702
2025/4/8	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	108,283,016.34	110,214,123.03	0.9825	1.0701
2025/4/2	15004A	丰沃三年15号A4-自动续期	718,863.92	753,000.00	0.9547	1.0790
2025/4/3	15004A	丰沃三年15号A4-自动续期	719,437.72	753,000.00	0.9554	1.0797
2025/4/7	15004A	丰沃三年15号A4-自动续期	720,315.25	753,000.00	0.9566	1.0809
2025/4/8	15004A	丰沃三年15号A4-自动续期	720,203.72	753,000.00	0.9564	1.0807
2025/4/2	15005A	丰沃三年15号A5-自动续期	560,818.37	587,000.00	0.9554	1.0786
2025/4/3	15005A	丰沃三年15号A5-自动续期	561,266.01	587,000.00	0.9562	1.0794
2025/4/7	15005A	丰沃三年15号A5-自动续期	561,950.61	587,000.00	0.9573	1.0805
2025/4/8	15005A	丰沃三年15号A5-自动续期	561,863.59	587,000.00	0.9572	1.0804
2025/4/2	15006A	丰沃三年15号A6-自动续期	200,721.51	210,000.00	0.9558	1.0781
2025/4/3	15006A	丰沃三年15号A6-自动续期	200,881.72	210,000.00	0.9566	1.0789
2025/4/7	15006A	丰沃三年15号A6-自动续期	201,126.74	210,000.00	0.9577	1.0800
2025/4/8	15006A	丰沃三年15号A6-自动续期	201,095.61	210,000.00	0.9576	1.0799
2025/4/2	15007A	丰沃三年15号A7-自动续期	148,215.54	155,000.00	0.9562	1.0776
2025/4/3	15007A	丰沃三年15号A7-自动续期	148,333.84	155,000.00	0.9570	1.0784
2025/4/7	15007A	丰沃三年15号A7-自动续期	148,514.76	155,000.00	0.9582	1.0796
2025/4/8	15007A	丰沃三年15号A7-自动续期	148,491.77	155,000.00	0.9580	1.0794
2025/4/2	15008A	丰沃三年15号A8-自动续期	527,128.80	551,000.00	0.9567	1.0773
2025/4/3	15008A	丰沃三年15号A8-自动续期	527,549.56	551,000.00	0.9574	1.0780
2025/4/7	15008A	丰沃三年15号A8-自动续期	528,192.98	551,000.00	0.9586	1.0792
2025/4/8	15008A	丰沃三年15号A8-自动续期	528,111.20	551,000.00	0.9585	1.0791
2025/4/2	15009A	丰沃三年15号A9-自动续期	57,423.36	60,000.00	0.9571	1.0768
2025/4/3	15009A	丰沃三年15号A9-自动续期	57,469.20	60,000.00	0.9578	1.0775
2025/4/7	15009A	丰沃三年15号A9-自动续期	57,539.33	60,000.00	0.9590	1.0787
2025/4/8	15009A	丰沃三年15号A9-自动续期	57,530.43	60,000.00	0.9588	1.0785
2025/4/2	15002A	丰沃三年15号季季红A2-自动续期	181,300.44	190,000.00	0.9542	1.0800
2025/4/3	15002A	丰沃三年15号季季红A2-自动续期	181,445.16	190,000.00	0.9550	1.0808
2025/4/7	15002A	丰沃三年15号季季红A2-自动续期	181,666.49	190,000.00	0.9561	1.0819
2025/4/8	15002A	丰沃三年15号季季红A2-自动续期	181,638.37	190,000.00	0.9560	1.0818
2025/4/2	15003A	丰沃三年15号季季红A3-自动续期	330,136.52	346,000.00	0.9542	1.0791
2025/4/3	15003A	丰沃三年15号季季红A3-自动续期	330,400.04	346,000.00	0.9549	1.0798

2025/4/7	15003A	丰沃三年15号季季红A3-自动续期	330,803.00	346,000.00	0.9561	1.0810
2025/4/8	15003A	丰沃三年15号季季红A3-自动续期	330,751.78	346,000.00	0.9559	1.0808