

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)
2025/4/9	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	9,909.33	10,000.00	0.9909	1.0785
2025/4/10	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	9,908.96	10,000.00	0.9909	1.0785
2025/4/11	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	9,909.34	10,000.00	0.9909	1.0785
2025/4/14	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	9,910.09	10,000.00	0.9910	1.0786
2025/4/15	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	9,909.97	10,000.00	0.9910	1.0786
2025/4/9	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,149,599.16	1,161,000.00	0.9902	1.0772
2025/4/10	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,149,556.20	1,161,000.00	0.9901	1.0771
2025/4/11	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,149,600.34	1,161,000.00	0.9902	1.0772
2025/4/14	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,149,686.72	1,161,000.00	0.9903	1.0773
2025/4/15	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,149,672.36	1,161,000.00	0.9902	1.0772
2025/4/9	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	118,867.59	120,000.00	0.9906	1.0769
2025/4/10	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	118,863.14	120,000.00	0.9905	1.0768
2025/4/11	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	118,867.70	120,000.00	0.9906	1.0769
2025/4/14	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	118,876.61	120,000.00	0.9906	1.0769
2025/4/15	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	118,875.12	120,000.00	0.9906	1.0769
2025/4/9	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	39,674.98	40,000.00	0.9919	1.0768
2025/4/10	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	39,673.49	40,000.00	0.9918	1.0767
2025/4/11	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	39,675.00	40,000.00	0.9919	1.0768
2025/4/14	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	39,677.96	40,000.00	0.9919	1.0768
2025/4/15	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	39,677.45	40,000.00	0.9919	1.0768
2025/4/9	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	490,559.51	491,000.00	0.9991	1.0604
2025/4/10	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	490,541.19	491,000.00	0.9991	1.0604
2025/4/11	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	490,560.03	491,000.00	0.9991	1.0604
2025/4/14	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	490,596.90	491,000.00	0.9992	1.0605
2025/4/15	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	490,590.77	491,000.00	0.9992	1.0605
2025/4/9	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,843,503.70	1,847,000.00	0.9981	1.0587
2025/4/10	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,843,434.81	1,847,000.00	0.9981	1.0587
2025/4/11	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,843,505.60	1,847,000.00	0.9981	1.0587
2025/4/14	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,843,644.15	1,847,000.00	0.9982	1.0588
2025/4/15	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,843,621.13	1,847,000.00	0.9982	1.0588
2025/4/9	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	568,081.94	570,000.00	0.9966	1.0565
2025/4/10	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	568,060.71	570,000.00	0.9966	1.0565

2025/4/11	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	568,082.54	570,000.00	0.9966	1.0565
2025/4/14	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	568,125.27	570,000.00	0.9967	1.0566
2025/4/15	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	568,118.17	570,000.00	0.9967	1.0566
2025/4/9	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	169,075,969.35	176,814,461.87	0.9562	1.1138
2025/4/10	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	169,069,587.79	176,814,461.87	0.9562	1.1138
2025/4/11	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	169,076,017.08	176,814,461.87	0.9562	1.1138
2025/4/14	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	169,088,532.77	176,814,461.87	0.9563	1.1139
2025/4/15	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	169,086,357.09	176,814,461.87	0.9563	1.1139
2025/4/9	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	108,273,905.23	110,214,123.03	0.9824	1.0700
2025/4/10	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	108,269,843.35	110,214,123.03	0.9824	1.0700
2025/4/11	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	108,273,985.36	110,214,123.03	0.9824	1.0700
2025/4/14	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	108,282,074.60	110,214,123.03	0.9825	1.0701
2025/4/15	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	108,280,706.11	110,214,123.03	0.9825	1.0701
2025/4/9	15004A	丰沃三年15号A4-自动续期	720,143.22	753,000.00	0.9564	1.0807
2025/4/10	15004A	丰沃三年15号A4-自动续期	720,116.31	753,000.00	0.9563	1.0806
2025/4/11	15004A	丰沃三年15号A4-自动续期	720,143.96	753,000.00	0.9564	1.0807
2025/4/14	15004A	丰沃三年15号A4-自动续期	720,198.07	753,000.00	0.9564	1.0807
2025/4/15	15004A	丰沃三年15号A4-自动续期	720,189.07	753,000.00	0.9564	1.0807
2025/4/9	15005A	丰沃三年15号A5-自动续期	561,816.39	587,000.00	0.9571	1.0803
2025/4/10	15005A	丰沃三年15号A5-自动续期	561,795.39	587,000.00	0.9571	1.0803
2025/4/11	15005A	丰沃三年15号A5-自动续期	561,816.96	587,000.00	0.9571	1.0803
2025/4/14	15005A	丰沃三年15号A5-自动续期	561,859.17	587,000.00	0.9572	1.0804
2025/4/15	15005A	丰沃三年15号A5-自动续期	561,852.15	587,000.00	0.9572	1.0804
2025/4/9	15006A	丰沃三年15号A6-自动续期	201,078.73	210,000.00	0.9575	1.0798
2025/4/10	15006A	丰沃三年15号A6-自动续期	201,071.23	210,000.00	0.9575	1.0798
2025/4/11	15006A	丰沃三年15号A6-自动续期	201,078.96	210,000.00	0.9575	1.0798
2025/4/14	15006A	丰沃三年15号A6-自动续期	201,094.09	210,000.00	0.9576	1.0799
2025/4/15	15006A	丰沃三年15号A6-自动续期	201,091.59	210,000.00	0.9576	1.0799
2025/4/9	15007A	丰沃三年15号A7-自动续期	148,479.30	155,000.00	0.9579	1.0793
2025/4/10	15007A	丰沃三年15号A7-自动续期	148,473.75	155,000.00	0.9579	1.0793
2025/4/11	15007A	丰沃三年15号A7-自动续期	148,479.45	155,000.00	0.9579	1.0793
2025/4/14	15007A	丰沃三年15号A7-自动续期	148,490.61	155,000.00	0.9580	1.0794
2025/4/15	15007A	丰沃三年15号A7-自动续期	148,488.75	155,000.00	0.9580	1.0794
2025/4/9	15008A	丰沃三年15号A8-自动续期	528,066.84	551,000.00	0.9584	1.0790

2025/4/10	15008A	丰沃三年15号A8-自动续期	528,047.11	551,000.00	0.9583	1.0789
2025/4/11	15008A	丰沃三年15号A8-自动续期	528,067.39	551,000.00	0.9584	1.0790
2025/4/14	15008A	丰沃三年15号A8-自动续期	528,107.07	551,000.00	0.9585	1.0791
2025/4/15	15008A	丰沃三年15号A8-自动续期	528,100.48	551,000.00	0.9584	1.0790
2025/4/9	15009A	丰沃三年15号A9-自动续期	57,525.60	60,000.00	0.9588	1.0785
2025/4/10	15009A	丰沃三年15号A9-自动续期	57,523.46	60,000.00	0.9587	1.0784
2025/4/11	15009A	丰沃三年15号A9-自动续期	57,525.68	60,000.00	0.9588	1.0785
2025/4/14	15009A	丰沃三年15号A9-自动续期	57,530.02	60,000.00	0.9588	1.0785
2025/4/15	15009A	丰沃三年15号A9-自动续期	57,529.31	60,000.00	0.9588	1.0785
2025/4/9	15002A	丰沃三年15号季季红A2-自动续期	181,623.12	190,000.00	0.9559	1.0817
2025/4/10	15002A	丰沃三年15号季季红A2-自动续期	181,616.34	190,000.00	0.9559	1.0817
2025/4/11	15002A	丰沃三年15号季季红A2-自动续期	181,623.32	190,000.00	0.9559	1.0817
2025/4/14	15002A	丰沃三年15号季季红A2-自动续期	181,636.98	190,000.00	0.9560	1.0818
2025/4/15	15002A	丰沃三年15号季季红A2-自动续期	181,634.71	190,000.00	0.9560	1.0818
2025/4/9	15003A	丰沃三年15号季季红A3-自动续期	330,723.99	346,000.00	0.9558	1.0807
2025/4/10	15003A	丰沃三年15号季季红A3-自动续期	330,711.63	346,000.00	0.9558	1.0807
2025/4/11	15003A	丰沃三年15号季季红A3-自动续期	330,724.33	346,000.00	0.9559	1.0808
2025/4/14	15003A	丰沃三年15号季季红A3-自动续期	330,749.19	346,000.00	0.9559	1.0808
2025/4/15	15003A	丰沃三年15号季季红A3-自动续期	330,745.06	346,000.00	0.9559	1.0808