

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)
2025/5/28	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	9,939.54	10,000.00	0.9940	1.0816
2025/5/29	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	9,935.29	10,000.00	0.9935	1.0811
2025/5/30	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	9,930.69	10,000.00	0.9931	1.0807
2025/6/3	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	9,933.58	10,000.00	0.9934	1.0810
2025/5/28	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,153,088.41	1,161,000.00	0.9932	1.0802
2025/5/29	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,152,595.82	1,161,000.00	0.9928	1.0798
2025/5/30	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,152,061.67	1,161,000.00	0.9923	1.0793
2025/6/3	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,152,394.95	1,161,000.00	0.9926	1.0796
2025/5/28	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	119,228.16	120,000.00	0.9936	1.0799
2025/5/29	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	119,177.22	120,000.00	0.9931	1.0794
2025/5/30	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	119,121.98	120,000.00	0.9927	1.0790
2025/6/3	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	119,156.44	120,000.00	0.9930	1.0793
2025/5/28	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	39,795.03	40,000.00	0.9949	1.0798
2025/5/29	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	39,778.02	40,000.00	0.9945	1.0794
2025/5/30	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	39,759.58	40,000.00	0.9940	1.0789
2025/6/3	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	39,771.07	40,000.00	0.9943	1.0792
2025/5/28	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	492,048.48	491,000.00	1.0021	1.0634
2025/5/29	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	491,838.29	491,000.00	1.0017	1.0630
2025/5/30	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	491,610.35	491,000.00	1.0012	1.0625
2025/6/3	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	491,752.57	491,000.00	1.0015	1.0628
2025/5/28	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,849,099.19	1,847,000.00	1.0011	1.0617
2025/5/29	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,848,309.28	1,847,000.00	1.0007	1.0613
2025/5/30	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,847,452.70	1,847,000.00	1.0002	1.0608
2025/6/3	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,847,987.14	1,847,000.00	1.0005	1.0611
2025/5/28	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	569,806.13	570,000.00	0.9997	1.0596
2025/5/29	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	569,562.74	570,000.00	0.9992	1.0591
2025/5/30	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	569,298.79	570,000.00	0.9988	1.0587
2025/6/3	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	569,463.48	570,000.00	0.9991	1.0590
2025/5/28	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	169,586,050.94	176,814,461.87	0.9591	1.1167
2025/5/29	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	169,513,546.71	176,814,461.87	0.9587	1.1163
2025/5/30	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	169,434,926.86	176,814,461.87	0.9583	1.1159

2025/6/3	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	169,483,701.84	176,814,461.87	0.9585	1.1161
2025/5/28	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	108,601,772.14	110,214,123.03	0.9854	1.0730
2025/5/29	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	108,555,365.71	110,214,123.03	0.9849	1.0725
2025/5/30	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	108,505,042.86	110,214,123.03	0.9845	1.0721
2025/6/3	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	108,536,377.26	110,214,123.03	0.9848	1.0724
2025/5/28	15004A	丰沃三年15号A4-自动续期	722,328.94	753,000.00	0.9593	1.0836
2025/5/29	15004A	丰沃三年15号A4-自动续期	722,020.36	753,000.00	0.9589	1.0832
2025/5/30	15004A	丰沃三年15号A4-自动续期	721,685.76	753,000.00	0.9584	1.0827
2025/6/3	15004A	丰沃三年15号A4-自动续期	721,894.57	753,000.00	0.9587	1.0830
2025/5/28	15005A	丰沃三年15号A5-自动续期	563,521.71	587,000.00	0.9600	1.0832
2025/5/29	15005A	丰沃三年15号A5-自动续期	563,280.98	587,000.00	0.9596	1.0828
2025/5/30	15005A	丰沃三年15号A5-自动续期	563,019.94	587,000.00	0.9591	1.0823
2025/6/3	15005A	丰沃三年15号A5-自动续期	563,182.81	587,000.00	0.9594	1.0826
2025/5/28	15006A	丰沃三年15号A6-自动续期	201,689.21	210,000.00	0.9604	1.0827
2025/5/29	15006A	丰沃三年15号A6-自动续期	201,603.05	210,000.00	0.9600	1.0823
2025/5/30	15006A	丰沃三年15号A6-自动续期	201,509.61	210,000.00	0.9596	1.0819
2025/6/3	15006A	丰沃三年15号A6-自动续期	201,567.87	210,000.00	0.9598	1.0821
2025/5/28	15007A	丰沃三年15号A7-自动续期	148,930.04	155,000.00	0.9608	1.0822
2025/5/29	15007A	丰沃三年15号A7-自动续期	148,866.43	155,000.00	0.9604	1.0818
2025/5/30	15007A	丰沃三年15号A7-自动续期	148,797.44	155,000.00	0.9600	1.0814
2025/6/3	15007A	丰沃三年15号A7-自动续期	148,840.52	155,000.00	0.9603	1.0817
2025/5/28	15008A	丰沃三年15号A8-自动续期	529,669.60	551,000.00	0.9613	1.0819
2025/5/29	15008A	丰沃三年15号A8-自动续期	529,443.34	551,000.00	0.9609	1.0815
2025/5/30	15008A	丰沃三年15号A8-自动续期	529,197.97	551,000.00	0.9604	1.0810
2025/6/3	15008A	丰沃三年15号A8-自动续期	529,351.05	551,000.00	0.9607	1.0813
2025/5/28	15009A	丰沃三年15号A9-自动续期	57,700.54	60,000.00	0.9617	1.0814
2025/5/29	15009A	丰沃三年15号A9-自动续期	57,675.90	60,000.00	0.9613	1.0810
2025/5/30	15009A	丰沃三年15号A9-自动续期	57,649.18	60,000.00	0.9608	1.0805
2025/6/3	15009A	丰沃三年15号A9-自动续期	57,665.90	60,000.00	0.9611	1.0808
2025/5/28	15002A	丰沃三年15号季季红A2-自动续期	182,174.50	190,000.00	0.9588	1.0846
2025/5/29	15002A	丰沃三年15号季季红A2-自动续期	182,096.67	190,000.00	0.9584	1.0842
2025/5/30	15002A	丰沃三年15号季季红A2-自动续期	182,012.27	190,000.00	0.9580	1.0838
2025/6/3	15002A	丰沃三年15号季季红A2-自动续期	182,064.89	190,000.00	0.9582	1.0840
2025/5/28	15003A	丰沃三年15号季季红A3-自动续期	331,727.72	346,000.00	0.9588	1.0837

2025/5/29	15003A	丰沃三年15号季季红A3-自动续期	331,586.01	346,000.00	0.9583	1.0832
2025/5/30	15003A	丰沃三年15号季季红A3-自动续期	331,432.33	346,000.00	0.9579	1.0828
2025/6/3	15003A	丰沃三年15号季季红A3-自动续期	331,528.25	346,000.00	0.9582	1.0831