

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)
2025/7/16	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	9,862.98	10,000.00	0.9863	1.0828
2025/7/17	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	9,857.24	10,000.00	0.9857	1.0822
2025/7/18	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	9,859.82	10,000.00	0.9860	1.0825
2025/7/21	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	9,859.44	10,000.00	0.9859	1.0824
2025/7/22	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	9,855.56	10,000.00	0.9856	1.0821
2025/7/16	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,144,178.16	1,161,000.00	0.9855	1.0813
2025/7/17	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,143,511.91	1,161,000.00	0.9849	1.0807
2025/7/18	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,143,810.08	1,161,000.00	0.9852	1.0810
2025/7/21	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,143,765.54	1,161,000.00	0.9852	1.0810
2025/7/22	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,143,315.35	1,161,000.00	0.9848	1.0806
2025/7/16	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	118,307.36	120,000.00	0.9859	1.0810
2025/7/17	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	118,238.47	120,000.00	0.9853	1.0804
2025/7/18	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	118,269.30	120,000.00	0.9856	1.0807
2025/7/21	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	118,264.71	120,000.00	0.9855	1.0806
2025/7/22	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	118,218.16	120,000.00	0.9852	1.0803
2025/7/16	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	39,488.04	40,000.00	0.9872	1.0810
2025/7/17	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	39,465.06	40,000.00	0.9866	1.0804
2025/7/18	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	39,475.36	40,000.00	0.9869	1.0807
2025/7/21	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	39,473.85	40,000.00	0.9868	1.0806
2025/7/22	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	39,458.32	40,000.00	0.9865	1.0803
2025/7/16	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	488,285.32	491,000.00	0.9945	1.0646
2025/7/17	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	488,000.99	491,000.00	0.9939	1.0640
2025/7/18	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	488,128.23	491,000.00	0.9942	1.0643
2025/7/21	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	488,109.22	491,000.00	0.9941	1.0642
2025/7/22	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	487,917.10	491,000.00	0.9937	1.0638
2025/7/16	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,834,941.37	1,847,000.00	0.9935	1.0629
2025/7/17	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,833,872.88	1,847,000.00	0.9929	1.0623
2025/7/18	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,834,351.07	1,847,000.00	0.9932	1.0626
2025/7/21	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,834,279.60	1,847,000.00	0.9931	1.0625
2025/7/22	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,833,557.60	1,847,000.00	0.9927	1.0621
2025/7/16	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	565,436.04	570,000.00	0.9920	1.0608

2025/7/17	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	565,106.76	570,000.00	0.9914	1.0602
2025/7/18	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	565,254.10	570,000.00	0.9917	1.0605
2025/7/21	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	565,232.05	570,000.00	0.9916	1.0604
2025/7/22	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	565,009.57	570,000.00	0.9912	1.0600
2025/7/16	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	107,754,189.83	110,214,123.03	0.9777	1.0742
2025/7/17	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	107,691,423.89	110,214,123.03	0.9771	1.0736
2025/7/18	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	107,719,483.41	110,214,123.03	0.9774	1.0739
2025/7/21	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	107,715,225.65	110,214,123.03	0.9773	1.0738
2025/7/22	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	107,672,807.57	110,214,123.03	0.9769	1.0734
2025/7/16	15004A	丰沃三年15号A4-自动续期	714,737.57	753,000.00	0.9492	1.0847
2025/7/17	15004A	丰沃三年15号A4-自动续期	714,321.39	753,000.00	0.9486	1.0841
2025/7/18	15004A	丰沃三年15号A4-自动续期	714,507.65	753,000.00	0.9489	1.0844
2025/7/21	15004A	丰沃三年15号A4-自动续期	714,468.08	753,000.00	0.9488	1.0843
2025/7/16	15005A	丰沃三年15号A5-自动续期	557,604.29	587,000.00	0.9499	1.0843
2025/7/17	15005A	丰沃三年15号A5-自动续期	557,279.60	587,000.00	0.9494	1.0838
2025/7/18	15005A	丰沃三年15号A5-自动续期	557,424.91	587,000.00	0.9496	1.0840
2025/7/21	15005A	丰沃三年15号A5-自动续期	557,403.20	587,000.00	0.9496	1.0840
2025/7/22	15005A	丰沃三年15号A5-自动续期	557,183.80	587,000.00	0.9492	1.0836
2025/7/16	15006A	丰沃三年15号A6-自动续期	199,572.34	210,000.00	0.9503	1.0838
2025/7/17	15006A	丰沃三年15号A6-自动续期	199,456.13	210,000.00	0.9498	1.0833
2025/7/18	15006A	丰沃三年15号A6-自动续期	199,508.14	210,000.00	0.9500	1.0835
2025/7/21	15006A	丰沃三年15号A6-自动续期	199,500.37	210,000.00	0.9500	1.0835
2025/7/22	15006A	丰沃三年15号A6-自动续期	199,421.85	210,000.00	0.9496	1.0831
2025/7/16	15007A	丰沃三年15号A7-自动续期	147,367.75	155,000.00	0.9508	1.0835
2025/7/17	15007A	丰沃三年15号A7-自动续期	147,281.94	155,000.00	0.9502	1.0829
2025/7/18	15007A	丰沃三年15号A7-自动续期	147,320.35	155,000.00	0.9505	1.0832
2025/7/21	15007A	丰沃三年15号A7-自动续期	147,314.62	155,000.00	0.9504	1.0831
2025/7/22	15007A	丰沃三年15号A7-自动续期	147,256.64	155,000.00	0.9500	1.0827
2025/7/16	15008A	丰沃三年15号A8-自动续期	524,115.96	551,000.00	0.9512	1.0830
2025/7/17	15008A	丰沃三年15号A8-自动续期	523,810.76	551,000.00	0.9507	1.0825
2025/7/18	15008A	丰沃三年15号A8-自动续期	523,947.33	551,000.00	0.9509	1.0827
2025/7/21	15008A	丰沃三年15号A8-自动续期	523,926.89	551,000.00	0.9509	1.0827
2025/7/22	15008A	丰沃三年15号A8-自动续期	523,720.66	551,000.00	0.9505	1.0823
2025/7/16	15009A	丰沃三年15号A9-自动续期	57,096.10	60,000.00	0.9516	1.0825

2025/7/17	15009A	丰沃三年15号A9-自动续期	57,062.86	60,000.00	0.9510	1.0819
2025/7/18	15009A	丰沃三年15号A9-自动续期	57,077.74	60,000.00	0.9513	1.0822
2025/7/21	15009A	丰沃三年15号A9-自动续期	57,075.52	60,000.00	0.9513	1.0822
2025/7/22	15009A	丰沃三年15号A9-自动续期	57053.05	60000	0.9509	1.0818