

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)
2025/7/23	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	9,831.46	10,000.00	0.9831	1.0796
2025/7/24	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	9,836.38	10,000.00	0.9836	1.0801
2025/7/25	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	9,838.91	10,000.00	0.9839	1.0804
2025/7/28	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	9,847.89	10,000.00	0.9848	1.0813
2025/7/29	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	9,840.20	10,000.00	0.9840	1.0805
2025/7/23	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,140,520.05	1,161,000.00	0.9824	1.0782
2025/7/24	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,141,090.33	1,161,000.00	0.9829	1.0787
2025/7/25	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,141,382.88	1,161,000.00	0.9831	1.0789
2025/7/28	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,142,423.27	1,161,000.00	0.9840	1.0798
2025/7/29	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,141,530.77	1,161,000.00	0.9832	1.0790
2025/7/23	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	117,929.13	120,000.00	0.9827	1.0778
2025/7/24	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	117,988.10	120,000.00	0.9832	1.0783
2025/7/25	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	118,018.35	120,000.00	0.9835	1.0786
2025/7/28	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	118,125.92	120,000.00	0.9844	1.0795
2025/7/29	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	118,033.63	120,000.00	0.9836	1.0787
2025/7/23	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	39,361.85	40,000.00	0.9840	1.0778
2025/7/24	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	39,381.54	40,000.00	0.9845	1.0783
2025/7/25	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	39,391.64	40,000.00	0.9848	1.0786
2025/7/28	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	39,427.56	40,000.00	0.9857	1.0795
2025/7/29	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	39,396.77	40,000.00	0.9849	1.0787
2025/7/23	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	486,724.20	491,000.00	0.9913	1.0614
2025/7/24	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	486,967.57	491,000.00	0.9918	1.0619
2025/7/25	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	487,092.43	491,000.00	0.9920	1.0621
2025/7/28	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	487,536.44	491,000.00	0.9929	1.0630
2025/7/29	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	487,155.56	491,000.00	0.9922	1.0623
2025/7/23	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,829,074.74	1,847,000.00	0.9903	1.0597
2025/7/24	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,829,989.31	1,847,000.00	0.9908	1.0602
2025/7/25	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,830,458.49	1,847,000.00	0.9910	1.0604
2025/7/28	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,832,126.98	1,847,000.00	0.9919	1.0613
2025/7/29	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,830,695.66	1,847,000.00	0.9912	1.0606
2025/7/23	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	563,628.20	570,000.00	0.9888	1.0576

2025/7/24	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	563,910.03	570,000.00	0.9893	1.0581
2025/7/25	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	564,054.60	570,000.00	0.9896	1.0584
2025/7/28	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	564,568.70	570,000.00	0.9905	1.0593
2025/7/29	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	564,127.64	570,000.00	0.9897	1.0585
2025/7/23	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	107,409,537.76	110,214,123.03	0.9746	1.0711
2025/7/24	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	107,463,220.98	110,214,123.03	0.9750	1.0715
2025/7/25	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	107,490,750.08	110,214,123.03	0.9753	1.0718
2025/7/28	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	107,588,662.41	110,214,123.03	0.9762	1.0727
2025/7/29	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	107,504,589.05	110,214,123.03	0.9754	1.0719
2025/7/23	15005A	丰沃三年15号A5-自动续期	555,821.54	587,000.00	0.9469	1.0813
2025/7/24	15005A	丰沃三年15号A5-自动续期	556,099.45	587,000.00	0.9474	1.0818
2025/7/25	15005A	丰沃三年15号A5-自动续期	556,242.03	587,000.00	0.9476	1.0820
2025/7/28	15005A	丰沃三年15号A5-自动续期	556,739.91	587,000.00	0.9484	1.0828
2025/7/23	15006A	丰沃三年15号A6-自动续期	198,934.29	210,000.00	0.9473	1.0808
2025/7/24	15006A	丰沃三年15号A6-自动续期	199,033.75	210,000.00	0.9478	1.0813
2025/7/25	15006A	丰沃三年15号A6-自动续期	199,084.77	210,000.00	0.9480	1.0815
2025/7/28	15006A	丰沃三年15号A6-自动续期	199,266.22	210,000.00	0.9489	1.0824
2025/7/29	15006A	丰沃三年15号A6-自动续期	199,110.54	210,000.00	0.9481	1.0816
2025/7/23	15007A	丰沃三年15号A7-自动续期	146,896.61	155,000.00	0.9477	1.0804
2025/7/24	15007A	丰沃三年15号A7-自动续期	146,970.05	155,000.00	0.9482	1.0809
2025/7/25	15007A	丰沃三年15号A7-自动续期	147,007.73	155,000.00	0.9484	1.0811
2025/7/28	15007A	丰沃三年15号A7-自动续期	147,141.72	155,000.00	0.9493	1.0820
2025/7/29	15007A	丰沃三年15号A7-自动续期	147,026.77	155,000.00	0.9486	1.0813
2025/7/23	15008A	丰沃三年15号A8-自动续期	522,440.22	551,000.00	0.9482	1.0800
2025/7/24	15008A	丰沃三年15号A8-自动续期	522,701.46	551,000.00	0.9486	1.0804
2025/7/25	15008A	丰沃三年15号A8-自动续期	522,835.46	551,000.00	0.9489	1.0807
2025/7/28	15008A	丰沃三年15号A8-自动续期	523,312.02	551,000.00	0.9497	1.0815
2025/7/29	15008A	丰沃三年15号A8-自动续期	522,903.20	551,000.00	0.9490	1.0808
2025/7/23	15009A	丰沃三年15号A9-自动续期	56,913.56	60,000.00	0.9486	1.0795
2025/7/24	15009A	丰沃三年15号A9-自动续期	56,942.01	60,000.00	0.9490	1.0799
2025/7/25	15009A	丰沃三年15号A9-自动续期	56,956.61	60,000.00	0.9493	1.0802
2025/7/28	15009A	丰沃三年15号A9-自动续期	57,008.53	60,000.00	0.9501	1.0810
2025/7/29	15009A	丰沃三年15号A9-自动续期	56,963.99	60,000.00	0.9494	1.0803