

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)
2025/5/14	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	9,921.05	10,000.00	0.9921	1.0797
2025/5/15	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	9,922.85	10,000.00	0.9923	1.0799
2025/5/16	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	9,922.44	10,000.00	0.9922	1.0798
2025/5/19	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	9,927.97	10,000.00	0.9928	1.0804
2025/5/20	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	9,930.72	10,000.00	0.9931	1.0807
2025/5/14	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,150,947.82	1,161,000.00	0.9913	1.0783
2025/5/15	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,151,155.33	1,161,000.00	0.9915	1.0785
2025/5/16	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,151,107.42	1,161,000.00	0.9915	1.0785
2025/5/19	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,151,746.78	1,161,000.00	0.9920	1.0790
2025/5/20	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,152,066.04	1,161,000.00	0.9923	1.0793
2025/5/14	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	119,006.82	120,000.00	0.9917	1.0780
2025/5/15	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	119,028.28	120,000.00	0.9919	1.0782
2025/5/16	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	119,023.33	120,000.00	0.9919	1.0782
2025/5/19	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	119,089.44	120,000.00	0.9924	1.0787
2025/5/20	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	119,122.45	120,000.00	0.9927	1.0790
2025/5/14	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	39,721.24	40,000.00	0.9930	1.0779
2025/5/15	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	39,728.40	40,000.00	0.9932	1.0781
2025/5/16	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	39,726.74	40,000.00	0.9932	1.0781
2025/5/19	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	39,748.79	40,000.00	0.9937	1.0786
2025/5/20	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	39,759.80	40,000.00	0.9940	1.0789
2025/5/14	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	491,135.00	491,000.00	1.0003	1.0616
2025/5/15	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	491,223.55	491,000.00	1.0005	1.0618
2025/5/16	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	491,203.10	491,000.00	1.0004	1.0617
2025/5/19	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	491,475.92	491,000.00	1.0010	1.0623
2025/5/20	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	491,612.16	491,000.00	1.0012	1.0625
2025/5/14	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,845,666.46	1,847,000.00	0.9993	1.0599
2025/5/15	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,845,999.23	1,847,000.00	0.9995	1.0601
2025/5/16	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,845,922.41	1,847,000.00	0.9994	1.0600
2025/5/19	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,846,947.72	1,847,000.00	1.0000	1.0606
2025/5/20	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,847,459.70	1,847,000.00	1.0002	1.0608
2025/5/14	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	568,748.35	570,000.00	0.9978	1.0577
2025/5/15	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	568,850.88	570,000.00	0.9980	1.0579

2025/5/16	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	568, 827. 19	570, 000. 00	0. 9979	1. 0578
2025/5/19	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	569, 143. 08	570, 000. 00	0. 9985	1. 0584
2025/5/20	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	569, 300. 86	570, 000. 00	0. 9988	1. 0587
2025/5/14	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	169, 272, 078. 98	176, 814, 461. 87	0. 9573	1. 1149
2025/5/15	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	169, 302, 536. 71	176, 814, 461. 87	0. 9575	1. 1151
2025/5/16	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	169, 295, 428. 64	176, 814, 461. 87	0. 9575	1. 1151
2025/5/19	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	169, 389, 275. 56	176, 814, 461. 87	0. 9580	1. 1156
2025/5/20	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	169, 436, 169. 69	176, 814, 461. 87	0. 9583	1. 1159
2025/5/14	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	108, 400, 359. 90	110, 214, 123. 03	0. 9835	1. 0711
2025/5/15	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	108, 419, 889. 56	110, 214, 123. 03	0. 9837	1. 0713
2025/5/16	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	108, 415, 362. 41	110, 214, 123. 03	0. 9837	1. 0713
2025/5/19	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	108, 475, 535. 59	110, 214, 123. 03	0. 9842	1. 0718
2025/5/20	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	108, 505, 591. 01	110, 214, 123. 03	0. 9845	1. 0721
2025/5/14	15004A	丰沃三年15号A4-自动续期	720, 988. 02	753, 000. 00	0. 9575	1. 0818
2025/5/15	15004A	丰沃三年15号A4-自动续期	721, 118. 00	753, 000. 00	0. 9577	1. 0820
2025/5/16	15004A	丰沃三年15号A4-自动续期	721, 087. 98	753, 000. 00	0. 9576	1. 0819
2025/5/19	15004A	丰沃三年15号A4-自动续期	721, 488. 48	753, 000. 00	0. 9582	1. 0825
2025/5/20	15004A	丰沃三年15号A4-自动续期	721, 688. 48	753, 000. 00	0. 9584	1. 0827
2025/5/14	15005A	丰沃三年15号A5-自动续期	562, 475. 56	587, 000. 00	0. 9582	1. 0814
2025/5/15	15005A	丰沃三年15号A5-自动续期	562, 576. 98	587, 000. 00	0. 9584	1. 0816
2025/5/16	15005A	丰沃三年15号A5-自动续期	562, 553. 57	587, 000. 00	0. 9584	1. 0816
2025/5/19	15005A	丰沃三年15号A5-自动续期	562, 866. 04	587, 000. 00	0. 9589	1. 0821
2025/5/20	15005A	丰沃三年15号A5-自动续期	563, 022. 06	587, 000. 00	0. 9592	1. 0824
2025/5/14	15006A	丰沃三年15号A6-自动续期	201, 314. 82	210, 000. 00	0. 9586	1. 0809
2025/5/15	15006A	丰沃三年15号A6-自动续期	201, 351. 13	210, 000. 00	0. 9588	1. 0811
2025/5/16	15006A	丰沃三年15号A6-自动续期	201, 342. 76	210, 000. 00	0. 9588	1. 0811
2025/5/19	15006A	丰沃三年15号A6-自动续期	201, 454. 60	210, 000. 00	0. 9593	1. 0816
2025/5/20	15006A	丰沃三年15号A6-自动续期	201, 510. 43	210, 000. 00	0. 9596	1. 0819
2025/5/14	15007A	丰沃三年15号A7-自动续期	148, 653. 47	155, 000. 00	0. 9591	1. 0805
2025/5/15	15007A	丰沃三年15号A7-自动续期	148, 680. 28	155, 000. 00	0. 9592	1. 0806
2025/5/16	15007A	丰沃三年15号A7-自动续期	148, 674. 10	155, 000. 00	0. 9592	1. 0806
2025/5/19	15007A	丰沃三年15号A7-自动续期	148, 756. 70	155, 000. 00	0. 9597	1. 0811
2025/5/20	15007A	丰沃三年15号A7-自动续期	148, 797. 94	155, 000. 00	0. 9600	1. 0814
2025/5/14	15008A	丰沃三年15号A8-自动续期	528, 686. 36	551, 000. 00	0. 9595	1. 0801

2025/5/15	15008A	丰沃三年15号A8-自动续期	528,781.67	551,000.00	0.9597	1.0803
2025/5/16	15008A	丰沃三年15号A8-自动续期	528,759.65	551,000.00	0.9596	1.0802
2025/5/19	15008A	丰沃三年15号A8-自动续期	529,053.31	551,000.00	0.9602	1.0808
2025/5/20	15008A	丰沃三年15号A8-自动续期	529,199.96	551,000.00	0.9604	1.0810
2025/5/14	15009A	丰沃三年15号A9-自动续期	57,593.30	60,000.00	0.9599	1.0796
2025/5/15	15009A	丰沃三年15号A9-自动续期	57,603.70	60,000.00	0.9601	1.0798
2025/5/16	15009A	丰沃三年15号A9-自动续期	57,601.31	60,000.00	0.9600	1.0797
2025/5/19	15009A	丰沃三年15号A9-自动续期	57,633.34	60,000.00	0.9606	1.0803
2025/5/20	15009A	丰沃三年15号A9-自动续期	57,649.32	60,000.00	0.9608	1.0805
2025/5/14	15002A	丰沃三年15号季季红A2-自动续期	181,836.35	190,000.00	0.9570	1.0828
2025/5/15	15002A	丰沃三年15号季季红A2-自动续期	181,869.14	190,000.00	0.9572	1.0830
2025/5/16	15002A	丰沃三年15号季季红A2-自动续期	181,861.58	190,000.00	0.9572	1.0830
2025/5/19	15002A	丰沃三年15号季季红A2-自动续期	181,962.62	190,000.00	0.9577	1.0835
2025/5/20	15002A	丰沃三年15号季季红A2-自动续期	182,013.05	190,000.00	0.9580	1.0838
2025/5/14	15003A	丰沃三年15号季季红A3-自动续期	331,111.93	346,000.00	0.9570	1.0819
2025/5/15	15003A	丰沃三年15号季季红A3-自动续期	331,171.63	346,000.00	0.9571	1.0820
2025/5/16	15003A	丰沃三年15号季季红A3-自动续期	331,157.85	346,000.00	0.9571	1.0820
2025/5/19	15003A	丰沃三年15号季季红A3-自动续期	331,341.79	346,000.00	0.9576	1.0825
2025/5/20	15003A	丰沃三年15号季季红A3-自动续期	331,433.64	346,000.00	0.9579	1.0828