

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)
2025/7/2	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	9,874.90	10,000.00	0.9875	1.0840
2025/7/3	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	9,875.09	10,000.00	0.9875	1.0840
2025/7/4	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	9,876.68	10,000.00	0.9877	1.0842
2025/7/7	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	9,877.17	10,000.00	0.9877	1.0842
2025/7/8	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	9,867.22	10,000.00	0.9867	1.0832
2025/7/2	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,145,566.42	1,161,000.00	0.9867	1.0825
2025/7/3	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,145,588.78	1,161,000.00	0.9867	1.0825
2025/7/4	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,145,773.54	1,161,000.00	0.9869	1.0827
2025/7/7	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,145,828.23	1,161,000.00	0.9869	1.0827
2025/7/8	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,144,672.76	1,161,000.00	0.9859	1.0817
2025/7/2	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	118,450.81	120,000.00	0.9871	1.0822
2025/7/3	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	118,453.13	120,000.00	0.9871	1.0822
2025/7/4	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	118,472.24	120,000.00	0.9873	1.0824
2025/7/7	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	118,477.92	120,000.00	0.9873	1.0824
2025/7/8	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	118,358.46	120,000.00	0.9863	1.0814
2025/7/2	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	39,535.88	40,000.00	0.9884	1.0822
2025/7/3	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	39,536.67	40,000.00	0.9884	1.0822
2025/7/4	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	39,543.06	40,000.00	0.9886	1.0824
2025/7/7	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	39,544.91	40,000.00	0.9886	1.0824
2025/7/8	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	39,505.02	40,000.00	0.9876	1.0814
2025/7/2	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	488,877.77	491,000.00	0.9957	1.0658
2025/7/3	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	488,887.32	491,000.00	0.9957	1.0658
2025/7/4	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	488,966.17	491,000.00	0.9959	1.0660
2025/7/7	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	488,989.51	491,000.00	0.9959	1.0660
2025/7/8	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	488,496.40	491,000.00	0.9949	1.0650
2025/7/2	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,837,167.63	1,847,000.00	0.9947	1.0641
2025/7/3	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,837,203.51	1,847,000.00	0.9947	1.0641
2025/7/4	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,837,499.83	1,847,000.00	0.9949	1.0643
2025/7/7	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,837,587.60	1,847,000.00	0.9949	1.0643
2025/7/8	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,835,734.58	1,847,000.00	0.9939	1.0633
2025/7/2	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	566,121.98	570,000.00	0.9932	1.0620
2025/7/3	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	566,133.05	570,000.00	0.9932	1.0620

2025/7/4	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	566,224.37	570,000.00	0.9934	1.0622
2025/7/7	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	566,251.46	570,000.00	0.9934	1.0622
2025/7/8	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	565,680.46	570,000.00	0.9924	1.0612
2025/7/2	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	168,004,999.58	176,814,461.87	0.9502	1.1190
2025/7/3	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	168,008,208.32	176,814,461.87	0.9502	1.1190
2025/7/4	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	168,035,233.25	176,814,461.87	0.9503	1.1191
2025/7/7	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	168,040,206.53	176,814,461.87	0.9504	1.1192
2025/7/2	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	107,885,201.31	110,214,123.03	0.9789	1.0754
2025/7/3	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	107,887,289.18	110,214,123.03	0.9789	1.0754
2025/7/4	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	107,904,670.72	110,214,123.03	0.9790	1.0755
2025/7/7	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	107,909,766.54	110,214,123.03	0.9791	1.0756
2025/7/8	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	107,800,930.84	110,214,123.03	0.9781	1.0746
2025/7/2	15004A	丰沃三年15号A4-自动续期	715,604.73	753,000.00	0.9503	1.0858
2025/7/3	15004A	丰沃三年15号A4-自动续期	715,618.70	753,000.00	0.9504	1.0859
2025/7/4	15004A	丰沃三年15号A4-自动续期	715,734.12	753,000.00	0.9505	1.0860
2025/7/7	15004A	丰沃三年15号A4-自动续期	715,768.31	753,000.00	0.9506	1.0861
2025/7/8	15004A	丰沃三年15号A4-自动续期	715,046.53	753,000.00	0.9496	1.0851
2025/7/2	15005A	丰沃三年15号A5-自动续期	558,280.85	587,000.00	0.9511	1.0855
2025/7/3	15005A	丰沃三年15号A5-自动续期	558,291.75	587,000.00	0.9511	1.0855
2025/7/4	15005A	丰沃三年15号A5-自动续期	558,381.79	587,000.00	0.9512	1.0856
2025/7/7	15005A	丰沃三年15号A5-自动续期	558,408.45	587,000.00	0.9513	1.0857
2025/7/8	15005A	丰沃三年15号A5-自动续期	557,845.35	587,000.00	0.9503	1.0847
2025/7/2	15006A	丰沃三年15号A6-自动续期	199,814.42	210,000.00	0.9515	1.0850
2025/7/3	15006A	丰沃三年15号A6-自动续期	199,818.33	210,000.00	0.9515	1.0850
2025/7/4	15006A	丰沃三年15号A6-自动续期	199,850.56	210,000.00	0.9517	1.0852
2025/7/7	15006A	丰沃三年15号A6-自动续期	199,860.13	210,000.00	0.9517	1.0852
2025/7/8	15006A	丰沃三年15号A6-自动续期	199,658.60	210,000.00	0.9508	1.0843
2025/7/2	15007A	丰沃三年15号A7-自动续期	147,546.50	155,000.00	0.9519	1.0846
2025/7/3	15007A	丰沃三年15号A7-自动续期	147,549.38	155,000.00	0.9519	1.0846
2025/7/4	15007A	丰沃三年15号A7-自动续期	147,573.19	155,000.00	0.9521	1.0848
2025/7/7	15007A	丰沃三年15号A7-自动续期	147,580.25	155,000.00	0.9521	1.0848
2025/7/8	15007A	丰沃三年15号A7-自动续期	147,431.43	155,000.00	0.9512	1.0839
2025/7/2	15008A	丰沃三年15号A8-自动续期	524,751.85	551,000.00	0.9524	1.0842
2025/7/3	15008A	丰沃三年15号A8-自动续期	524,762.10	551,000.00	0.9524	1.0842
2025/7/4	15008A	丰沃三年15号A8-自动续期	524,846.74	551,000.00	0.9525	1.0843

2025/7/7	15008A	丰沃三年15号A8-自动续期	524,871.83	551,000.00	0.9526	1.0844
2025/7/8	15008A	丰沃三年15号A8-自动续期	524342.55	551000	0.9516	1.0834
2025/7/2	15009A	丰沃三年15号A9-自动续期	57165.37	60000	0.9528	1.0837
2025/7/3	15009A	丰沃三年15号A9-自动续期	57166.49	60000	0.9528	1.0837
2025/7/4	15009A	丰沃三年15号A9-自动续期	57175.71	60000	0.9529	1.0838
2025/7/7	15009A	丰沃三年15号A9-自动续期	57178.44	60000	0.953	1.0839
2025/7/8	15009A	丰沃三年15号A9-自动续期	57120.78	60000	0.952	1.0829
2025/7/2	15002A	丰沃三年15号季季红A2-自动续期	180477.46	190000	0.9499	1.0869
2025/7/3	15002A	丰沃三年15号季季红A2-自动续期	180480.99	190000	0.9499	1.0869
2025/7/4	15002A	丰沃三年15号季季红A2-自动续期	180510.1	190000	0.9501	1.0871
2025/7/7	15002A	丰沃三年15号季季红A2-自动续期	180515.77	190000	0.9501	1.0871
2025/7/2	15003A	丰沃三年15号季季红A3-自动续期	328637.54	346000	0.9498	1.0859
2025/7/3	15003A	丰沃三年15号季季红A3-自动续期	328643.96	346000	0.9498	1.0859
2025/7/4	15003A	丰沃三年15号季季红A3-自动续期	328696.97	346000	0.95	1.0861
2025/7/7	15003A	丰沃三年15号季季红A3-自动续期	328712.67	346000	0.95	1.0861
2025/7/8	15003A	丰沃三年15号季季红A3-自动续期	328381.2	346000	0.9491	1.0852