

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)
2025/4/30	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	9,901.49	10,000.00	0.9901	1.0777
2025/5/6	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	9,906.49	10,000.00	0.9906	1.0782
2025/4/30	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,148,683.32	1,161,000.00	0.9894	1.0764
2025/5/6	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,149,261.91	1,161,000.00	0.9899	1.0769
2025/4/30	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	118,772.77	120,000.00	0.9898	1.0761
2025/5/6	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	118,832.53	120,000.00	0.9903	1.0766
2025/4/30	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	39,643.18	40,000.00	0.9911	1.0760
2025/5/6	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	39,663.11	40,000.00	0.9916	1.0765
2025/4/30	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	490,168.70	491,000.00	0.9983	1.0596
2025/5/6	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	490,415.57	491,000.00	0.9988	1.0601
2025/4/30	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,842,035.05	1,847,000.00	0.9973	1.0579
2025/5/6	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,842,962.82	1,847,000.00	0.9978	1.0584
2025/4/30	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	567,629.35	570,000.00	0.9958	1.0557
2025/5/6	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	567,915.18	570,000.00	0.9963	1.0562
2025/4/30	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	168,939,923.45	176,814,461.87	0.9555	1.1131
2025/5/6	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	169,024,622.73	176,814,461.87	0.9559	1.1135
2025/4/30	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	108,187,303.65	110,214,123.03	0.9816	1.0692
2025/5/6	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	108,241,692.94	110,214,123.03	0.9821	1.0697
2025/4/30	15004A	丰沃三年15号A4-自动续期	719,569.48	753,000.00	0.9556	1.0799
2025/5/6	15004A	丰沃三年15号A4-自动续期	719,931.88	753,000.00	0.9561	1.0804
2025/4/30	15005A	丰沃三年15号A5-自动续期	561,368.82	587,000.00	0.9563	1.0795
2025/5/6	15005A	丰沃三年15号A5-自动续期	561,651.61	587,000.00	0.9568	1.0800
2025/4/30	15006A	丰沃三年15号A6-自动续期	200,918.64	210,000.00	0.9568	1.0791
2025/5/6	15006A	丰沃三年15号A6-自动续期	201,019.85	210,000.00	0.9572	1.0795
2025/4/30	15007A	丰沃三年15号A7-自动续期	148,360.98	155,000.00	0.9572	1.0786
2025/5/6	15007A	丰沃三年15号A7-自动续期	148,435.70	155,000.00	0.9576	1.0790
2025/4/30	15008A	丰沃三年15号A8-自动续期	527,646.18	551,000.00	0.9576	1.0782
2025/5/6	15008A	丰沃三年15号A8-自动续期	527,911.88	551,000.00	0.9581	1.0787
2025/4/30	15009A	丰沃三年15号A9-自动续期	57,479.88	60,000.00	0.9580	1.0777
2025/5/6	15009A	丰沃三年15号A9-自动续期	57,508.87	60,000.00	0.9585	1.0782
2025/4/30	15002A	丰沃三年15号季季红A2-自动续期	181,478.52	190,000.00	0.9552	1.0810
2025/5/6	15002A	丰沃三年15号季季红A2-自动续期	181,569.93	190,000.00	0.9556	1.0814

2025/4/30	15003A	丰沃三年15号季季红A3-自动续期	330,460.53	346,000.00	0.9551	1.0800
2025/5/6	15003A	丰沃三年15号季季红A3-自动续期	330,626.91	346,000.00	0.9556	1.0805