

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)
2025-06-04	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	9,934.57	10,000.00	0.9935	1.0811
2025-06-05	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	9,935.88	10,000.00	0.9936	1.0812
2025-06-06	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	9,940.76	10,000.00	0.9941	1.0817
2025-06-09	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	9,944.62	10,000.00	0.9945	1.0821
2025-06-10	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	9,944.90	10,000.00	0.9945	1.0821
2025-06-04	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,152,509.32	1,161,000.00	0.9927	1.0797
2025-06-05	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,152,660.29	1,161,000.00	0.9928	1.0798
2025-06-06	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,153,226.10	1,161,000.00	0.9933	1.0803
2025-06-09	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,153,673.52	1,161,000.00	0.9937	1.0807
2025-06-10	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,153,705.29	1,161,000.00	0.9937	1.0807
2025-06-04	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	119,168.26	120,000.00	0.9931	1.0794
2025-06-05	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	119,183.87	120,000.00	0.9932	1.0795
2025-06-06	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	119,242.37	120,000.00	0.9937	1.0800
2025-06-09	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	119,288.64	120,000.00	0.9941	1.0804
2025-06-10	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	119,291.93	120,000.00	0.9941	1.0804
2025-06-04	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	39,775.01	40,000.00	0.9944	1.0793
2025-06-05	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	39,780.22	40,000.00	0.9945	1.0794
2025-06-06	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	39,799.74	40,000.00	0.9950	1.0799
2025-06-09	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	39,815.16	40,000.00	0.9954	1.0803
2025-06-10	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	39,816.25	40,000.00	0.9954	1.0803
2025-06-04	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	491,801.37	491,000.00	1.0016	1.0629
2025-06-05	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	491,865.79	491,000.00	1.0018	1.0631
2025-06-06	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	492,107.23	491,000.00	1.0023	1.0636
2025-06-09	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	492,298.17	491,000.00	1.0026	1.0639
2025-06-10	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	492,311.72	491,000.00	1.0027	1.0640
2025-06-04	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,848,170.53	1,847,000.00	1.0006	1.0612
2025-06-05	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,848,412.62	1,847,000.00	1.0008	1.0614
2025-06-06	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,849,319.95	1,847,000.00	1.0013	1.0619
2025-06-09	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,850,037.46	1,847,000.00	1.0016	1.0622
2025-06-10	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,850,088.38	1,847,000.00	1.0017	1.0623
2025-06-04	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	569,520.00	570,000.00	0.9992	1.0591
2025-06-05	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	569,594.60	570,000.00	0.9993	1.0592
2025-06-06	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	569,874.20	570,000.00	0.9998	1.0597

2025-06-09	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	570,095.33	570,000.00	1.0002	1.0601
2025-06-10	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	570,111.01	570,000.00	1.0002	1.0601
2025-06-04	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	169,500,461.55	176,814,461.87	0.9586	1.1162
2025-06-05	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	169,522,603.98	176,814,461.87	0.9588	1.1164
2025-06-06	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	169,605,757.18	176,814,461.87	0.9592	1.1168
2025-06-09	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	169,671,383.66	176,814,461.87	0.9596	1.1172
2025-06-10	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	169,675,995.93	176,814,461.87	0.9596	1.1172
2025-06-04	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	108,547,134.88	110,214,123.03	0.9849	1.0725
2025-06-05	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	108,561,339.56	110,214,123.03	0.9850	1.0726
2025-06-06	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	108,614,615.21	110,214,123.03	0.9855	1.0731
2025-06-09	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	108,656,716.47	110,214,123.03	0.9859	1.0735
2025-06-10	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	108,659,694.95	110,214,123.03	0.9859	1.0735
2025-06-04	15004A	丰沃三年15号A4-自动续期	721,966.22	753,000.00	0.9588	1.0831
2025-06-05	15004A	丰沃三年15号A4-自动续期	722,060.79	753,000.00	0.9589	1.0832
2025-06-06	15004A	丰沃三年15号A4-自动续期	722,415.23	753,000.00	0.9594	1.0837
2025-06-09	15004A	丰沃三年15号A4-自动续期	722,695.49	753,000.00	0.9598	1.0841
2025-06-10	15004A	丰沃三年15号A4-自动续期	722,715.38	753,000.00	0.9598	1.0841
2025-06-04	15005A	丰沃三年15号A5-自动续期	563,238.70	587,000.00	0.9595	1.0827
2025-06-05	15005A	丰沃三年15号A5-自动续期	563,312.47	587,000.00	0.9596	1.0828
2025-06-06	15005A	丰沃三年15号A5-自动续期	563,588.99	587,000.00	0.9601	1.0833
2025-06-09	15005A	丰沃三年15号A5-自动续期	563,807.67	587,000.00	0.9605	1.0837
2025-06-10	15005A	丰沃三年15号A5-自动续期	563,823.20	587,000.00	0.9605	1.0837
2025-06-04	15006A	丰沃三年15号A6-自动续期	201,587.87	210,000.00	0.9599	1.0822
2025-06-05	15006A	丰沃三年15号A6-自动续期	201,614.27	210,000.00	0.9601	1.0824
2025-06-06	15006A	丰沃三年15号A6-自动续期	201,713.23	210,000.00	0.9605	1.0828
2025-06-09	15006A	丰沃三年15号A6-自动续期	201,791.48	210,000.00	0.9609	1.0832
2025-06-10	15006A	丰沃三年15号A6-自动续期	201,797.03	210,000.00	0.9609	1.0832
2025-06-04	15007A	丰沃三年15号A7-自动续期	148,855.30	155,000.00	0.9604	1.0818
2025-06-05	15007A	丰沃三年15号A7-自动续期	148,874.80	155,000.00	0.9605	1.0819
2025-06-06	15007A	丰沃三年15号A7-自动续期	148,947.89	155,000.00	0.9610	1.0824
2025-06-09	15007A	丰沃三年15号A7-自动续期	149,005.71	155,000.00	0.9613	1.0827
2025-06-10	15007A	丰沃三年15号A7-自动续期	149,009.83	155,000.00	0.9614	1.0828
2025-06-04	15008A	丰沃三年15号A8-自动续期	529,403.59	551,000.00	0.9608	1.0814
2025-06-05	15008A	丰沃三年15号A8-自动续期	529,472.94	551,000.00	0.9609	1.0815
2025-06-06	15008A	丰沃三年15号A8-自动续期	529,732.85	551,000.00	0.9614	1.0820
2025-06-09	15008A	丰沃三年15号A8-自动续期	529938.41	551000	0.9618	1.0824

2025-06-10	15008A	丰沃三年15号A8-自动续期	529952.99	551000	0.9618	1.0824
2025-06-04	15009A	丰沃三年15号A9-自动续期	57671.63	60000	0.9612	1.0809
2025-06-05	15009A	丰沃三年15号A9-自动续期	57679.2	60000	0.9613	1.0810
2025-06-06	15009A	丰沃三年15号A9-自动续期	57707.52	60000	0.9618	1.0815
2025-06-09	15009A	丰沃三年15号A9-自动续期	57729.93	60000	0.9622	1.0819
2025-06-10	15009A	丰沃三年15号A9-自动续期	57731.53	60000	0.9622	1.0819
2025-06-04	15002A	丰沃三年15号季季红A2-自动续期	182082.95	190000	0.9583	1.0841
2025-06-05	15002A	丰沃三年15号季季红A2-自动续期	182106.79	190000	0.9585	1.0843
2025-06-06	15002A	丰沃三年15号季季红A2-自动续期	182196.17	190000	0.9589	1.0847
2025-06-09	15002A	丰沃三年15号季季红A2-自动续期	182266.84	190000	0.9593	1.0851
2025-06-10	15002A	丰沃三年15号季季红A2-自动续期	182271.85	190000	0.9593	1.0851
2025-06-04	15003A	丰沃三年15号季季红A3-自动续期	331561.16	346000	0.9583	1.0832
2025-06-05	15003A	丰沃三年15号季季红A3-自动续期	331604.58	346000	0.9584	1.0833
2025-06-06	15003A	丰沃三年15号季季红A3-自动续期	331767.35	346000	0.9589	1.0838
2025-06-09	15003A	丰沃三年15号季季红A3-自动续期	331896.06	346000	0.9592	1.0841
2025-06-10	15003A	丰沃三年15号季季红A3-自动续期	331905.19	346000	0.9593	1.0842