

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)
2025/6/11	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	9,946.60	10,000.00	0.9947	1.0823
2025/6/12	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	9,946.54	10,000.00	0.9947	1.0823
2025/6/13	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	9,946.91	10,000.00	0.9947	1.0823
2025/6/16	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	9,949.47	10,000.00	0.9949	1.0825
2025/6/17	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	9,952.98	10,000.00	0.9953	1.0829
2025/6/11	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,153,901.73	1,161,000.00	0.9939	1.0809
2025/6/12	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,153,894.53	1,161,000.00	0.9939	1.0809
2025/6/13	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,153,936.95	1,161,000.00	0.9939	1.0809
2025/6/16	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,154,233.39	1,161,000.00	0.9942	1.0812
2025/6/17	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,154,639.23	1,161,000.00	0.9945	1.0815
2025/6/11	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	119,312.24	120,000.00	0.9943	1.0806
2025/6/12	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	119,311.50	120,000.00	0.9943	1.0806
2025/6/13	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	119,315.88	120,000.00	0.9943	1.0806
2025/6/16	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	119,346.53	120,000.00	0.9946	1.0809
2025/6/17	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	119,388.50	120,000.00	0.9949	1.0812
2025/6/11	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	39,823.03	40,000.00	0.9956	1.0805
2025/6/12	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	39,822.78	40,000.00	0.9956	1.0805
2025/6/13	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	39,824.24	40,000.00	0.9956	1.0805
2025/6/16	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	39,834.46	40,000.00	0.9959	1.0808
2025/6/17	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	39,848.46	40,000.00	0.9962	1.0811
2025/6/11	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	492,395.53	491,000.00	1.0028	1.0641
2025/6/12	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	492,392.44	491,000.00	1.0028	1.0641
2025/6/13	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	492,410.54	491,000.00	1.0029	1.0642
2025/6/16	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	492,537.01	491,000.00	1.0031	1.0644
2025/6/17	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	492,710.19	491,000.00	1.0035	1.0648
2025/6/11	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,850,403.37	1,847,000.00	1.0018	1.0624
2025/6/12	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,850,391.81	1,847,000.00	1.0018	1.0624
2025/6/13	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,850,459.83	1,847,000.00	1.0019	1.0625
2025/6/16	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,850,935.18	1,847,000.00	1.0021	1.0627
2025/6/17	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,851,586.00	1,847,000.00	1.0025	1.0631
2025/6/11	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	570,208.10	570,000.00	1.0004	1.0603
2025/6/12	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	570,204.54	570,000.00	1.0004	1.0603

2025/6/13	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	570, 225. 50	570, 000. 00	1. 0004	1. 0603
2025/6/16	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	570, 371. 96	570, 000. 00	1. 0007	1. 0606
2025/6/17	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	570, 572. 49	570, 000. 00	1. 0010	1. 0609
2025/6/11	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	169, 704, 827. 13	176, 814, 461. 87	0. 9598	1. 1174
2025/6/12	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	169, 703, 708. 49	176, 814, 461. 87	0. 9598	1. 1174
2025/6/13	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	169, 709, 888. 75	176, 814, 461. 87	0. 9598	1. 1174
2025/6/16	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	169, 753, 309. 45	176, 814, 461. 87	0. 9601	1. 1177
2025/6/17	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	169, 812, 938. 87	176, 814, 461. 87	0. 9604	1. 1180
2025/6/11	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	108, 678, 183. 12	110, 214, 123. 03	0. 9861	1. 0737
2025/6/12	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	108, 677, 491. 53	110, 214, 123. 03	0. 9861	1. 0737
2025/6/13	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	108, 681, 474. 14	110, 214, 123. 03	0. 9861	1. 0737
2025/6/16	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	108, 709, 354. 97	110, 214, 123. 03	0. 9863	1. 0739
2025/6/17	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	108, 747, 566. 22	110, 214, 123. 03	0. 9867	1. 0743
2025/6/11	15004A	丰沃三年15号A4-自动续期	722, 838. 43	753, 000. 00	0. 9599	1. 0842
2025/6/12	15004A	丰沃三年15号A4-自动续期	722, 833. 92	753, 000. 00	0. 9599	1. 0842
2025/6/13	15004A	丰沃三年15号A4-自动续期	722, 860. 50	753, 000. 00	0. 9600	1. 0843
2025/6/16	15004A	丰沃三年15号A4-自动续期	723, 046. 19	753, 000. 00	0. 9602	1. 0845
2025/6/17	15004A	丰沃三年15号A4-自动续期	723, 300. 43	753, 000. 00	0. 9606	1. 0849
2025/6/11	15005A	丰沃三年15号A5-自动续期	563, 919. 21	587, 000. 00	0. 9607	1. 0839
2025/6/12	15005A	丰沃三年15号A5-自动续期	563, 915. 70	587, 000. 00	0. 9607	1. 0839
2025/6/13	15005A	丰沃三年15号A5-自动续期	563, 936. 44	587, 000. 00	0. 9607	1. 0839
2025/6/16	15005A	丰沃三年15号A5-自动续期	564, 081. 29	587, 000. 00	0. 9610	1. 0842
2025/6/17	15005A	丰沃三年15号A5-自动续期	564, 279. 62	587, 000. 00	0. 9613	1. 0845
2025/6/11	15006A	丰沃三年15号A6-自动续期	201, 831. 38	210, 000. 00	0. 9611	1. 0834
2025/6/12	15006A	丰沃三年15号A6-自动续期	201, 830. 11	210, 000. 00	0. 9611	1. 0834
2025/6/13	15006A	丰沃三年15号A6-自动续期	201, 837. 53	210, 000. 00	0. 9611	1. 0834
2025/6/16	15006A	丰沃三年15号A6-自动续期	201, 889. 38	210, 000. 00	0. 9614	1. 0837
2025/6/17	15006A	丰沃三年15号A6-自动续期	201, 960. 37	210, 000. 00	0. 9617	1. 0840
2025/6/11	15007A	丰沃三年15号A7-自动续期	149, 035. 21	155, 000. 00	0. 9615	1. 0829
2025/6/12	15007A	丰沃三年15号A7-自动续期	149, 034. 28	155, 000. 00	0. 9615	1. 0829
2025/6/13	15007A	丰沃三年15号A7-自动续期	149, 039. 77	155, 000. 00	0. 9615	1. 0829
2025/6/16	15007A	丰沃三年15号A7-自动续期	149, 078. 04	155, 000. 00	0. 9618	1. 0832
2025/6/17	15007A	丰沃三年15号A7-自动续期	149, 130. 45	155, 000. 00	0. 9621	1. 0835
2025/6/11	15008A	丰沃三年15号A8-自动续期	530, 043. 21	551, 000. 00	0. 9620	1. 0826
2025/6/12	15008A	丰沃三年15号A8-自动续期	530, 039. 90	551, 000. 00	0. 9620	1. 0826

2025/6/13	15008A	丰沃三年15号A8-自动续期	530,059.38	551,000.00	0.9620	1.0826
2025/6/16	15008A	丰沃三年15号A8-自动续期	530195.54	551000	0.9622	1.0828
2025/6/17	15008A	丰沃三年15号A8-自动续期	530381.96	551000	0.9626	1.0832
2025/6/11	15009A	丰沃三年15号A9-自动续期	57741.36	60000	0.9624	1.0821
2025/6/12	15009A	丰沃三年15号A9-自动续期	57741	60000	0.9624	1.0821
2025/6/13	15009A	丰沃三年15号A9-自动续期	57743.13	60000	0.9624	1.0821
2025/6/16	15009A	丰沃三年15号A9-自动续期	57757.99	60000	0.9626	1.0823
2025/6/17	15009A	丰沃三年15号A9-自动续期	57778.3	60000	0.963	1.0827
2025/6/11	15002A	丰沃三年15号季季红A2-自动续期	182302.88	190000	0.9595	1.0853
2025/6/12	15002A	丰沃三年15号季季红A2-自动续期	182301.74	190000	0.9595	1.0853
2025/6/13	15002A	丰沃三年15号季季红A2-自动续期	182308.44	190000	0.9595	1.0853
2025/6/16	15002A	丰沃三年15号季季红A2-自动续期	182355.27	190000	0.9598	1.0856
2025/6/17	15002A	丰沃三年15号季季红A2-自动续期	182419.39	190000	0.9601	1.0859
2025/6/11	15003A	丰沃三年15号季季红A3-自动续期	331961.7	346000	0.9594	1.0843
2025/6/12	15003A	丰沃三年15号季季红A3-自动续期	331959.62	346000	0.9594	1.0843
2025/6/13	15003A	丰沃三年15号季季红A3-自动续期	331971.82	346000	0.9595	1.0844
2025/6/16	15003A	丰沃三年15号季季红A3-自动续期	332057.09	346000	0.9597	1.0846
2025/6/17	15003A	丰沃三年15号季季红A3-自动续期	332173.84	346000	0.96	1.0849