

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)
2025-06-18	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	9,954.17	10,000.00	0.9954	1.0830
2025-06-19	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	9,953.90	10,000.00	0.9954	1.0830
2025-06-20	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	9,952.96	10,000.00	0.9953	1.0829
2025-06-23	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	9,953.26	10,000.00	0.9953	1.0829
2025-06-24	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	9,951.62	10,000.00	0.9952	1.0828
2025-06-18	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,154,776.41	1,161,000.00	0.9946	1.0816
2025-06-19	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,154,745.00	1,161,000.00	0.9946	1.0816
2025-06-20	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,154,636.14	1,161,000.00	0.9945	1.0815
2025-06-23	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,154,668.43	1,161,000.00	0.9945	1.0815
2025-06-24	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,154,478.56	1,161,000.00	0.9944	1.0814
2025-06-18	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	119,402.69	120,000.00	0.9950	1.0813
2025-06-19	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	119,399.45	120,000.00	0.9950	1.0813
2025-06-20	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	119,388.19	120,000.00	0.9949	1.0812
2025-06-23	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	119,391.53	120,000.00	0.9949	1.0812
2025-06-24	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	119,371.90	120,000.00	0.9948	1.0811
2025-06-18	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	39,853.19	40,000.00	0.9963	1.0812
2025-06-19	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	39,852.10	40,000.00	0.9963	1.0812
2025-06-20	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	39,848.34	40,000.00	0.9962	1.0811
2025-06-23	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	39,849.43	40,000.00	0.9962	1.0811
2025-06-24	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	39,842.87	40,000.00	0.9961	1.0810
2025-06-18	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	492,768.73	491,000.00	1.0036	1.0649
2025-06-19	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	492,755.32	491,000.00	1.0036	1.0649
2025-06-20	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	492,708.87	491,000.00	1.0035	1.0648
2025-06-23	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	492,722.65	491,000.00	1.0035	1.0648
2025-06-24	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	492,641.62	491,000.00	1.0033	1.0646
2025-06-18	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,851,805.98	1,847,000.00	1.0026	1.0632
2025-06-19	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,851,755.61	1,847,000.00	1.0026	1.0632
2025-06-20	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,851,581.04	1,847,000.00	1.0025	1.0631
2025-06-23	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,851,632.82	1,847,000.00	1.0025	1.0631
2025-06-24	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,851,328.34	1,847,000.00	1.0023	1.0629
2025-06-18	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	570,640.25	570,000.00	1.0011	1.0610
2025-06-19	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	570,624.70	570,000.00	1.0011	1.0610

2025-06-20	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	570, 570. 92	570, 000. 00	1. 0010	1. 0609
2025-06-23	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	570, 586. 89	570, 000. 00	1. 0010	1. 0609
2025-06-24	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	570, 493. 08	570, 000. 00	1. 0009	1. 0608
2025-06-18	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	169, 833, 055. 97	176, 814, 461. 87	0. 9605	1. 1181
2025-06-19	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	169, 828, 378. 42	176, 814, 461. 87	0. 9605	1. 1181
2025-06-20	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	169, 812, 310. 69	176, 814, 461. 87	0. 9604	1. 1180
2025-06-23	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	169, 816, 886. 93	176, 814, 461. 87	0. 9604	1. 1180
2025-06-24	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	169, 788, 904. 99	176, 814, 461. 87	0. 9603	1. 1179
2025-06-18	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	108, 760, 473. 93	110, 214, 123. 03	0. 9868	1. 0744
2025-06-19	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	108, 757, 503. 24	110, 214, 123. 03	0. 9868	1. 0744
2025-06-20	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	108, 747, 238. 31	110, 214, 123. 03	0. 9867	1. 0743
2025-06-23	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	108, 750, 243. 33	110, 214, 123. 03	0. 9867	1. 0743
2025-06-24	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	108, 732, 348. 57	110, 214, 123. 03	0. 9866	1. 0742
2025-06-18	15004A	丰沃三年15号A4-自动续期	723, 386. 37	753, 000. 00	0. 9607	1. 0850
2025-06-19	15004A	丰沃三年15号A4-自动续期	723, 366. 69	753, 000. 00	0. 9606	1. 0849
2025-06-20	15004A	丰沃三年15号A4-自动续期	723, 298. 49	753, 000. 00	0. 9606	1. 0849
2025-06-23	15004A	丰沃三年15号A4-自动续期	723, 318. 71	753, 000. 00	0. 9606	1. 0849
2025-06-24	15004A	丰沃三年15号A4-自动续期	723, 199. 76	753, 000. 00	0. 9604	1. 0847
2025-06-18	15005A	丰沃三年15号A5-自动续期	564, 346. 65	587, 000. 00	0. 9614	1. 0846
2025-06-19	15005A	丰沃三年15号A5-自动续期	564, 331. 30	587, 000. 00	0. 9614	1. 0846
2025-06-20	15005A	丰沃三年15号A5-自动续期	564, 278. 09	587, 000. 00	0. 9613	1. 0845
2025-06-23	15005A	丰沃三年15号A5-自动续期	564, 293. 85	587, 000. 00	0. 9613	1. 0845
2025-06-24	15005A	丰沃三年15号A5-自动续期	564, 201. 06	587, 000. 00	0. 9612	1. 0844
2025-06-18	15006A	丰沃三年15号A6-自动续期	201, 984. 37	210, 000. 00	0. 9618	1. 0841
2025-06-19	15006A	丰沃三年15号A6-自动续期	201, 978. 87	210, 000. 00	0. 9618	1. 0841
2025-06-20	15006A	丰沃三年15号A6-自动续期	201, 959. 83	210, 000. 00	0. 9617	1. 0840
2025-06-23	15006A	丰沃三年15号A6-自动续期	201, 965. 48	210, 000. 00	0. 9617	1. 0840
2025-06-24	15006A	丰沃三年15号A6-自动续期	201, 932. 27	210, 000. 00	0. 9616	1. 0839
2025-06-18	15007A	丰沃三年15号A7-自动续期	149, 148. 16	155, 000. 00	0. 9622	1. 0836
2025-06-19	15007A	丰沃三年15号A7-自动续期	149, 144. 10	155, 000. 00	0. 9622	1. 0836
2025-06-20	15007A	丰沃三年15号A7-自动续期	149, 130. 03	155, 000. 00	0. 9621	1. 0835
2025-06-23	15007A	丰沃三年15号A7-自动续期	149, 134. 17	155, 000. 00	0. 9622	1. 0836
2025-06-24	15007A	丰沃三年15号A7-自动续期	149, 109. 64	155, 000. 00	0. 9620	1. 0834
2025-06-18	15008A	丰沃三年15号A8-自动续期	530, 444. 97	551, 000. 00	0. 9627	1. 0833
2025-06-19	15008A	丰沃三年15号A8-自动续期	530, 430. 54	551, 000. 00	0. 9627	1. 0833

2025-06-20	15008A	丰沃三年15号A8-自动续期	530,380.54	551,000.00	0.9626	1.0832
2025-06-23	15008A	丰沃三年15号A8-自动续期	530395.36	551000	0.9626	1.0832
2025-06-24	15008A	丰沃三年15号A8-自动续期	530308.14	551000	0.9624	1.0830
2025-06-18	15009A	丰沃三年15号A9-自动续期	57785.18	60000	0.9631	1.0828
2025-06-19	15009A	丰沃三年15号A9-自动续期	57783.62	60000	0.9631	1.0828
2025-06-20	15009A	丰沃三年15号A9-自动续期	57778.18	60000	0.9630	1.0827
2025-06-23	15009A	丰沃三年15号A9-自动续期	57779.83	60000	0.9630	1.0827
2025-06-24	15009A	丰沃三年15号A9-自动续期	57770.34	60000	0.9628	1.0825
2025-06-18	15002A	丰沃三年15号季季红A2-自动续期	182441.06	190000	0.9602	1.0860
2025-06-19	15002A	丰沃三年15号季季红A2-自动续期	182436.1	190000	0.9602	1.0860
2025-06-20	15002A	丰沃三年15号季季红A2-自动续期	182418.9	190000	0.9601	1.0859
2025-06-23	15002A	丰沃三年15号季季红A2-自动续期	182423.99	190000	0.9601	1.0859
2025-06-24	15002A	丰沃三年15号季季红A2-自动续期	182393.99	190000	0.9600	1.0858
2025-06-18	15003A	丰沃三年15号季季红A3-自动续期	332213.3	346000	0.9602	1.0851
2025-06-19	15003A	丰沃三年15号季季红A3-自动续期	332204.26	346000	0.9601	1.0850
2025-06-20	15003A	丰沃三年15号季季红A3-自动续期	332172.94	346000	0.9600	1.0849
2025-06-23	15003A	丰沃三年15号季季红A3-自动续期	332182.24	346000	0.9601	1.0850
2025-06-24	15003A	丰沃三年15号季季红A3-自动续期	332127.61	346000	0.9599	1.0848