

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)
2025/6/25	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	9,950.49	10,000.00	0.9950	1.0826
2025/6/26	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	9,951.89	10,000.00	0.9952	1.0828
2025/6/27	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	9,954.49	10,000.00	0.9954	1.0830
2025/6/30	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	9,956.82	10,000.00	0.9957	1.0833
2025/7/1	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	9,960.41	10,000.00	0.9960	1.0836
2025/6/25	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,154,346.87	1,161,000.00	0.9943	1.0813
2025/6/26	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,154,508.87	1,161,000.00	0.9944	1.0814
2025/6/27	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,154,809.89	1,161,000.00	0.9947	1.0817
2025/6/30	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,155,079.26	1,161,000.00	0.9949	1.0819
2025/7/1	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,155,495.21	1,161,000.00	0.9953	1.0823
2025/6/25	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	119,358.29	120,000.00	0.9947	1.0810
2025/6/26	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	119,375.04	120,000.00	0.9948	1.0811
2025/6/27	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	119,406.17	120,000.00	0.9951	1.0814
2025/6/30	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	119,434.02	120,000.00	0.9953	1.0816
2025/7/1	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	119,477.03	120,000.00	0.9956	1.0819
2025/6/25	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	39,838.32	40,000.00	0.9960	1.0809
2025/6/26	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	39,843.91	40,000.00	0.9961	1.0810
2025/6/27	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	39,854.30	40,000.00	0.9964	1.0813
2025/6/30	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	39,863.59	40,000.00	0.9966	1.0815
2025/7/1	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	39,877.94	40,000.00	0.9969	1.0818
2025/6/25	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	492,585.42	491,000.00	1.0032	1.0645
2025/6/26	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	492,654.55	491,000.00	1.0034	1.0647
2025/6/27	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	492,783.00	491,000.00	1.0036	1.0649
2025/6/30	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	492,897.94	491,000.00	1.0039	1.0652
2025/7/1	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	493,075.44	491,000.00	1.0042	1.0655
2025/6/25	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,851,117.16	1,847,000.00	1.0022	1.0628
2025/6/26	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,851,376.96	1,847,000.00	1.0024	1.0630
2025/6/27	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,851,859.67	1,847,000.00	1.0026	1.0632
2025/6/30	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,852,291.60	1,847,000.00	1.0029	1.0635
2025/7/1	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,852,958.63	1,847,000.00	1.0032	1.0638
2025/6/25	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	570,427.99	570,000.00	1.0008	1.0607
2025/6/26	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	570,508.07	570,000.00	1.0009	1.0608

2025/6/27	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	570,656.82	570,000.00	1.0012	1.0611
2025/6/30	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	570,789.94	570,000.00	1.0014	1.0613
2025/7/1	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	570,995.46	570,000.00	1.0017	1.0616
2025/6/25	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	169,769,479.64	176,814,461.87	0.9602	1.1178
2025/6/26	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	169,793,247.95	176,814,461.87	0.9603	1.1179
2025/6/27	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	169,837,461.15	176,814,461.87	0.9605	1.1181
2025/6/30	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	169,876,902.45	176,814,461.87	0.9608	1.1184
2025/7/1	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	169,938,018.73	176,814,461.87	0.9611	1.1187
2025/6/25	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	108,719,933.43	110,214,123.03	0.9864	1.0740
2025/6/26	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	108,735,179.40	110,214,123.03	0.9866	1.0742
2025/6/27	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	108,763,518.23	110,214,123.03	0.9868	1.0744
2025/6/30	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	108,788,850.75	110,214,123.03	0.9871	1.0747
2025/7/1	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	108,828,014.31	110,214,123.03	0.9874	1.0750
2025/6/25	15004A	丰沃三年15号A4-自动续期	723,117.27	753,000.00	0.9603	1.0846
2025/6/26	15004A	丰沃三年15号A4-自动续期	723,218.76	753,000.00	0.9604	1.0847
2025/6/27	15004A	丰沃三年15号A4-自动续期	723,407.34	753,000.00	0.9607	1.0850
2025/6/30	15004A	丰沃三年15号A4-自动续期	723,576.05	753,000.00	0.9609	1.0852
2025/7/1	15004A	丰沃三年15号A4-自动续期	723,836.61	753,000.00	0.9613	1.0856
2025/6/25	15005A	丰沃三年15号A5-自动续期	564,136.70	587,000.00	0.9611	1.0843
2025/6/26	15005A	丰沃三年15号A5-自动续期	564,215.86	587,000.00	0.9612	1.0844
2025/6/27	15005A	丰沃三年15号A5-自动续期	564,362.96	587,000.00	0.9614	1.0846
2025/6/30	15005A	丰沃三年15号A5-自动续期	564,494.59	587,000.00	0.9617	1.0849
2025/7/1	15005A	丰沃三年15号A5-自动续期	564,697.86	587,000.00	0.9620	1.0852
2025/6/25	15006A	丰沃三年15号A6-自动续期	201,909.24	210,000.00	0.9615	1.0838
2025/6/26	15006A	丰沃三年15号A6-自动续期	201,937.57	210,000.00	0.9616	1.0839
2025/6/27	15006A	丰沃三年15号A6-自动续期	201,990.23	210,000.00	0.9619	1.0842
2025/6/30	15006A	丰沃三年15号A6-自动续期	202,037.33	210,000.00	0.9621	1.0844
2025/7/1	15006A	丰沃三年15号A6-自动续期	202,110.09	210,000.00	0.9624	1.0847
2025/6/25	15007A	丰沃三年15号A7-自动续期	149,092.63	155,000.00	0.9619	1.0833
2025/6/26	15007A	丰沃三年15号A7-自动续期	149,113.55	155,000.00	0.9620	1.0834
2025/6/27	15007A	丰沃三年15号A7-自动续期	149,152.42	155,000.00	0.9623	1.0837
2025/6/30	15007A	丰沃三年15号A7-自动续期	149,187.19	155,000.00	0.9625	1.0839
2025/7/1	15007A	丰沃三年15号A7-自动续期	149,240.91	155,000.00	0.9628	1.0842
2025/6/25	15008A	丰沃三年15号A8-自动续期	530,247.64	551,000.00	0.9623	1.0829
2025/6/26	15008A	丰沃三年15号A8-自动续期	530,322.05	551,000.00	0.9625	1.0831

2025/6/27	15008A	丰沃三年15号A8-自动续期	530,460.32	551,000.00	0.9627	1.0833
2025/6/30	15008A	丰沃三年15号A8-自动续期	530584.04	551000	0.9629	1.0835
2025/7/1	15008A	丰沃三年15号A8-自动续期	530775.11	551000	0.9633	1.0839
2025/6/25	15009A	丰沃三年15号A9-自动续期	57763.76	60000	0.9627	1.0824
2025/6/26	15009A	丰沃三年15号A9-自动续期	57771.87	60000	0.9629	1.0826
2025/6/27	15009A	丰沃三年15号A9-自动续期	57786.94	60000	0.9631	1.0828
2025/6/30	15009A	丰沃三年15号A9-自动续期	57800.45	60000	0.9633	1.0830
2025/7/1	15009A	丰沃三年15号A9-自动续期	57821.26	60000	0.9637	1.0834
2025/6/25	15002A	丰沃三年15号季季红A2-自动续期	182373.18	190000	0.9599	1.0857
2025/6/26	15002A	丰沃三年15号季季红A2-自动续期	182398.77	190000	0.9600	1.0858
2025/6/27	15002A	丰沃三年15号季季红A2-自动续期	182446.32	190000	0.9602	1.0860
2025/6/30	15002A	丰沃三年15号季季红A2-自动续期	182488.86	190000	0.9605	1.0863
2025/7/1	15002A	丰沃三年15号季季红A2-自动续期	182554.58	190000	0.9608	1.0866
2025/6/25	15003A	丰沃三年15号季季红A3-自动续期	332089.72	346000	0.9598	1.0847
2025/6/26	15003A	丰沃三年15号季季红A3-自动续期	332136.33	346000	0.9599	1.0848
2025/6/27	15003A	丰沃三年15号季季红A3-自动续期	332222.93	346000	0.9602	1.0851
2025/6/30	15003A	丰沃三年15号季季红A3-自动续期	332300.43	346000	0.9604	1.0853
2025/7/1	15003A	丰沃三年15号季季红A3-自动续期	332420.1	346000	0.9608	1.0857