

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)
2025/7/9	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	9,867.41	10,000.00	0.9867	1.0832
2025/7/10	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	9,862.42	10,000.00	0.9862	1.0827
2025/7/11	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	9,862.45	10,000.00	0.9862	1.0827
2025/7/14	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	9,857.57	10,000.00	0.9858	1.0823
2025/7/15	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	9,867.57	10,000.00	0.9868	1.0833
2025/7/9	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,144,695.00	1,161,000.00	0.9860	1.0818
2025/7/10	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,144,115.75	1,161,000.00	0.9855	1.0813
2025/7/11	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,144,118.37	1,161,000.00	0.9855	1.0813
2025/7/14	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,143,550.66	1,161,000.00	0.9850	1.0808
2025/7/15	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,144,710.60	1,161,000.00	0.9860	1.0818
2025/7/9	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	118,360.76	120,000.00	0.9863	1.0814
2025/7/10	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	118,300.87	120,000.00	0.9858	1.0809
2025/7/11	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	118,301.15	120,000.00	0.9858	1.0809
2025/7/14	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	118,242.47	120,000.00	0.9854	1.0805
2025/7/15	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	118,362.41	120,000.00	0.9864	1.0815
2025/7/9	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	39,505.80	40,000.00	0.9876	1.0814
2025/7/10	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	39,485.82	40,000.00	0.9871	1.0809
2025/7/11	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	39,485.92	40,000.00	0.9871	1.0809
2025/7/14	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	39,466.36	40,000.00	0.9867	1.0805
2025/7/15	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	39,506.40	40,000.00	0.9877	1.0815
2025/7/9	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	488,505.89	491,000.00	0.9949	1.0650
2025/7/10	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	488,258.69	491,000.00	0.9944	1.0645
2025/7/11	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	488,259.81	491,000.00	0.9944	1.0645
2025/7/14	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	488,017.54	491,000.00	0.9939	1.0640
2025/7/15	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	488,512.55	491,000.00	0.9949	1.0650
2025/7/9	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,835,770.26	1,847,000.00	0.9939	1.0633
2025/7/10	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,834,841.31	1,847,000.00	0.9934	1.0628
2025/7/11	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,834,845.50	1,847,000.00	0.9934	1.0628
2025/7/14	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,833,935.03	1,847,000.00	0.9929	1.0623
2025/7/15	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,835,795.25	1,847,000.00	0.9939	1.0633
2025/7/9	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	565,691.47	570,000.00	0.9924	1.0612
2025/7/10	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	565,405.23	570,000.00	0.9919	1.0607

2025/7/11	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	565,406.50	570,000.00	0.9919	1.0607
2025/7/14	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	565,125.91	570,000.00	0.9914	1.0602
2025/7/15	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	565,699.16	570,000.00	0.9925	1.0613
2025/7/9	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	107,803,006.27	110,214,123.03	0.9781	1.0746
2025/7/10	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	107,748,435.57	110,214,123.03	0.9776	1.0741
2025/7/11	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	107,748,661.55	110,214,123.03	0.9776	1.0741
2025/7/14	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	107,695,134.19	110,214,123.03	0.9771	1.0736
2025/7/15	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	107,804,352.13	110,214,123.03	0.9781	1.0746
2025/7/9	15004A	丰沃三年15号A4-自动续期	715,060.42	753,000.00	0.9496	1.0851
2025/7/10	15004A	丰沃三年15号A4-自动续期	714,698.58	753,000.00	0.9491	1.0846
2025/7/11	15004A	丰沃三年15号A4-自动续期	714,700.22	753,000.00	0.9491	1.0846
2025/7/14	15004A	丰沃三年15号A4-自动续期	714,345.59	753,000.00	0.9487	1.0842
2025/7/15	15004A	丰沃三年15号A4-自动续期	715,070.18	753,000.00	0.9496	1.0851
2025/7/9	15005A	丰沃三年15号A5-自动续期	557,856.18	587,000.00	0.9504	1.0848
2025/7/10	15005A	丰沃三年15号A5-自动续期	557,573.88	587,000.00	0.9499	1.0843
2025/7/11	15005A	丰沃三年15号A5-自动续期	557,575.16	587,000.00	0.9499	1.0843
2025/7/14	15005A	丰沃三年15号A5-自动续期	557,298.49	587,000.00	0.9494	1.0838
2025/7/15	15005A	丰沃三年15号A5-自动续期	557,863.78	587,000.00	0.9504	1.0848
2025/7/9	15006A	丰沃三年15号A6-自动续期	199,662.48	210,000.00	0.9508	1.0843
2025/7/10	15006A	丰沃三年15号A6-自动续期	199,561.44	210,000.00	0.9503	1.0838
2025/7/11	15006A	丰沃三年15号A6-自动续期	199,561.90	210,000.00	0.9503	1.0838
2025/7/14	15006A	丰沃三年15号A6-自动续期	199,462.88	210,000.00	0.9498	1.0833
2025/7/15	15006A	丰沃三年15号A6-自动续期	199,665.20	210,000.00	0.9508	1.0843
2025/7/9	15007A	丰沃三年15号A7-自动续期	147,434.30	155,000.00	0.9512	1.0839
2025/7/10	15007A	丰沃三年15号A7-自动续期	147,359.70	155,000.00	0.9507	1.0834
2025/7/11	15007A	丰沃三年15号A7-自动续期	147,360.04	155,000.00	0.9507	1.0834
2025/7/14	15007A	丰沃三年15号A7-自动续期	147,286.92	155,000.00	0.9502	1.0829
2025/7/15	15007A	丰沃三年15号A7-自动续期	147,436.32	155,000.00	0.9512	1.0839
2025/7/9	15008A	丰沃三年15号A8-自动续期	524,352.74	551,000.00	0.9516	1.0834
2025/7/10	15008A	丰沃三年15号A8-自动续期	524,087.40	551,000.00	0.9512	1.0830
2025/7/11	15008A	丰沃三年15号A8-自动续期	524,088.60	551,000.00	0.9512	1.0830
2025/7/14	15008A	丰沃三年15号A8-自动续期	523,828.53	551,000.00	0.9507	1.0825
2025/7/15	15008A	丰沃三年15号A8-自动续期	524,359.85	551,000.00	0.9517	1.0835
2025/7/9	15009A	丰沃三年15号A9-自动续期	57,121.89	60,000.00	0.9520	1.0829
2025/7/10	15009A	丰沃三年15号A9-自动续期	57,092.99	60,000.00	0.9515	1.0824

2025/7/11	15009A	丰沃三年15号A9-自动续期	57,093.12	60,000.00	0.9516	1.0825
2025/7/14	15009A	丰沃三年15号A9-自动续期	57064.79	60000	0.9511	1.082
2025/7/15	15009A	丰沃三年15号A9-自动续期	57122.67	60000	0.952	1.0829
2025/7/9	15003A	丰沃三年15号季季红A3-自动续期	328387.58	346000	0.9491	1.0852
2025/7/10	15003A	丰沃三年15号季季红A3-自动续期	328221.4	346000	0.9486	1.0847
2025/7/11	15003A	丰沃三年15号季季红A3-自动续期	328222.15	346000	0.9486	1.0847
2025/7/14	15003A	丰沃三年15号季季红A3-自动续期	328053.88	346000	0.9481	1.0842