

## 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)
2025/3/19	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	9,953.89	10,000.00	0.9954	1.0742
2025/3/20	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	9,959.96	10,000.00	0.9960	1.0748
2025/3/21	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	9,961.26	10,000.00	0.9961	1.0749
2025/3/24	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	9,962.93	10,000.00	0.9963	1.0751
2025/3/25	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	9,966.18	10,000.00	0.9966	1.0754
2025/3/19	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,154,786.63	1,161,000.00	0.9946	1.0727
2025/3/20	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,155,490.35	1,161,000.00	0.9953	1.0734
2025/3/21	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,155,641.13	1,161,000.00	0.9954	1.0735
2025/3/24	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,155,834.39	1,161,000.00	0.9956	1.0737
2025/3/25	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,156,211.00	1,161,000.00	0.9959	1.0740
2025/3/19	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	119,403.51	120,000.00	0.9950	1.0724
2025/3/20	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	119,476.28	120,000.00	0.9956	1.0730
2025/3/21	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	119,491.87	120,000.00	0.9958	1.0732
2025/3/24	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	119,511.86	120,000.00	0.9959	1.0733
2025/3/25	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	119,550.80	120,000.00	0.9963	1.0737
2025/3/19	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	39,853.50	40,000.00	0.9963	1.0724
2025/3/20	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	39,877.79	40,000.00	0.9969	1.0730
2025/3/21	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	39,882.99	40,000.00	0.9971	1.0732
2025/3/24	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	39,889.65	40,000.00	0.9972	1.0733
2025/3/25	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	39,902.64	40,000.00	0.9976	1.0737
2025/3/19	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	492,734.08	491,000.00	1.0035	1.0559
2025/3/20	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	493,034.35	491,000.00	1.0041	1.0565
2025/3/21	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	493,098.69	491,000.00	1.0043	1.0567
2025/3/24	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	493,181.17	491,000.00	1.0044	1.0568
2025/3/25	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	493,341.87	491,000.00	1.0048	1.0572
2025/3/19	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,851,691.98	1,847,000.00	1.0025	1.0542
2025/3/20	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,852,820.37	1,847,000.00	1.0032	1.0549
2025/3/21	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,853,062.14	1,847,000.00	1.0033	1.0550
2025/3/24	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,853,372.04	1,847,000.00	1.0034	1.0551
2025/3/25	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,853,975.92	1,847,000.00	1.0038	1.0555
2025/3/19	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	570,612.67	570,000.00	1.0011	1.0522

2025/3/20	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	570,960.35	570,000.00	1.0017	1.0528
2025/3/21	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	571,034.87	570,000.00	1.0018	1.0529
2025/3/24	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	571,130.37	570,000.00	1.0020	1.0531
2025/3/25	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	571,316.47	570,000.00	1.0023	1.0534
2025/3/19	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	170,311,541.80	176,814,461.87	0.9632	1.1095
2025/3/20	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	170,415,273.56	176,814,461.87	0.9638	1.1101
2025/3/21	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	170,437,458.46	176,814,461.87	0.9639	1.1102
2025/3/24	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	170,465,804.22	176,814,461.87	0.9641	1.1104
2025/3/25	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	170,521,294.63	176,814,461.87	0.9644	1.1107
2025/3/19	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	108,770,399.12	110,214,123.03	0.9869	1.0657
2025/3/20	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	108,836,670.25	110,214,123.03	0.9875	1.0663
2025/3/21	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	108,850,861.03	110,214,123.03	0.9876	1.0664
2025/3/24	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	108,869,031.04	110,214,123.03	0.9878	1.0666
2025/3/25	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	108,904,492.60	110,214,123.03	0.9881	1.0669
2025/3/19	15004A	丰沃三年15号A4-自动续期	725,399.75	753,000.00	0.9633	1.0764
2025/3/20	15004A	丰沃三年15号A4-自动续期	725,841.80	753,000.00	0.9639	1.0770
2025/3/21	15004A	丰沃三年15号A4-自动续期	725,936.50	753,000.00	0.9641	1.0772
2025/3/24	15004A	丰沃三年15号A4-自动续期	726,057.88	753,000.00	0.9642	1.0773
2025/3/25	15004A	丰沃三年15号A4-自动续期	726,294.45	753,000.00	0.9645	1.0776
2025/3/19	15005A	丰沃三年15号A5-自动续期	565,912.19	587,000.00	0.9641	1.0760
2025/3/20	15005A	丰沃三年15号A5-自动续期	566,257.05	587,000.00	0.9647	1.0766
2025/3/21	15005A	丰沃三年15号A5-自动续期	566,330.95	587,000.00	0.9648	1.0767
2025/3/24	15005A	丰沃三年15号A5-自动续期	566,425.65	587,000.00	0.9650	1.0769
2025/3/25	15005A	丰沃三年15号A5-自动续期	566,610.20	587,000.00	0.9653	1.0772
2025/3/19	15006A	丰沃三年15号A6-自动续期	202,543.65	210,000.00	0.9645	1.0756
2025/3/20	15006A	丰沃三年15号A6-自动续期	202,667.09	210,000.00	0.9651	1.0762
2025/3/21	15006A	丰沃三年15号A6-自动续期	202,693.53	210,000.00	0.9652	1.0763
2025/3/24	15006A	丰沃三年15号A6-自动续期	202,727.41	210,000.00	0.9654	1.0765
2025/3/25	15006A	丰沃三年15号A6-自动续期	202,793.46	210,000.00	0.9657	1.0768
2025/3/19	15007A	丰沃三年15号A7-自动续期	149,560.20	155,000.00	0.9649	1.0751
2025/3/20	15007A	丰沃三年15号A7-自动续期	149,651.34	155,000.00	0.9655	1.0757
2025/3/21	15007A	丰沃三年15号A7-自动续期	149,670.87	155,000.00	0.9656	1.0758
2025/3/24	15007A	丰沃三年15号A7-自动续期	149,695.90	155,000.00	0.9658	1.0760
2025/3/25	15007A	丰沃三年15号A7-自动续期	149,744.67	155,000.00	0.9661	1.0763

2025/3/19	15008A	丰沃三年15号A8-自动续期	531,908.40	551,000.00	0.9654	1.0748
2025/3/20	15008A	丰沃三年15号A8-自动续期	532,232.54	551,000.00	0.9659	1.0753
2025/3/21	15008A	丰沃三年15号A8-自动续期	532,302.00	551,000.00	0.9661	1.0755
2025/3/24	15008A	丰沃三年15号A8-自动续期	532,390.99	551,000.00	0.9662	1.0756
2025/3/25	15008A	丰沃三年15号A8-自动续期	532,564.45	551,000.00	0.9665	1.0759
2025/3/19	15009A	丰沃三年15号A9-自动续期	57,943.83	60,000.00	0.9657	1.0742
2025/3/20	15009A	丰沃三年15号A9-自动续期	57,979.14	60,000.00	0.9663	1.0748
2025/3/21	15009A	丰沃三年15号A9-自动续期	57,986.70	60,000.00	0.9664	1.0749
2025/3/24	15009A	丰沃三年15号A9-自动续期	57,996.38	60,000.00	0.9666	1.0751
2025/3/25	15009A	丰沃三年15号A9-自动续期	58,015.27	60,000.00	0.9669	1.0754
2025/3/19	15002A	丰沃三年15号季季红A2-自动续期	182,949.81	190,000.00	0.9629	1.0774
2025/3/20	15002A	丰沃三年15号季季红A2-自动续期	183,061.31	190,000.00	0.9635	1.0780
2025/3/21	15002A	丰沃三年15号季季红A2-自动续期	183,085.20	190,000.00	0.9636	1.0781
2025/3/24	15002A	丰沃三年15号季季红A2-自动续期	183,115.86	190,000.00	0.9638	1.0783
2025/3/25	15002A	丰沃三年15号季季红A2-自动续期	183,175.52	190,000.00	0.9641	1.0786
2025/3/19	15003A	丰沃三年15号季季红A3-自动续期	333,140.09	346,000.00	0.9628	1.0765
2025/3/20	15003A	丰沃三年15号季季红A3-自动续期	333,343.10	346,000.00	0.9634	1.0771
2025/3/21	15003A	丰沃三年15号季季红A3-自动续期	333,386.60	346,000.00	0.9635	1.0772
2025/3/24	15003A	丰沃三年15号季季红A3-自动续期	333,442.36	346,000.00	0.9637	1.0774
2025/3/25	15003A	丰沃三年15号季季红A3-自动续期	333,551.01	346,000.00	0.9640	1.0777