

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)
2025/3/26	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	9,969.78	10,000.00	0.9970	1.0758
2025/3/27	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	9,972.67	10,000.00	0.9973	1.0761
2025/3/28	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	9,974.49	10,000.00	0.9974	1.0762
2025/3/31	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	9,976.63	10,000.00	0.9977	1.0765
2025/4/1	15010A	丰沃三年15号A10-自动续期	9,977.32	10,000.00	0.9977	1.0765
2025/3/26	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,156,627.33	1,161,000.00	0.9962	1.0743
2025/3/27	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,156,961.88	1,161,000.00	0.9965	1.0746
2025/3/28	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,157,172.08	1,161,000.00	0.9967	1.0748
2025/3/31	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,157,418.64	1,161,000.00	0.9969	1.0750
2025/4/1	15011A	丰沃三年15号A11-自动续期	1,157,498.65	1,161,000.00	0.9970	1.0751
2025/3/26	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	119,593.86	120,000.00	0.9966	1.0740
2025/3/27	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	119,628.46	120,000.00	0.9969	1.0743
2025/3/28	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	119,650.20	120,000.00	0.9971	1.0745
2025/3/31	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	119,675.71	120,000.00	0.9973	1.0747
2025/4/1	15012A	丰沃三年15号A12-自动续期	119,683.99	120,000.00	0.9974	1.0748
2025/3/26	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	39,917.01	40,000.00	0.9979	1.0740
2025/3/27	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	39,928.55	40,000.00	0.9982	1.0743
2025/3/28	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	39,935.80	40,000.00	0.9984	1.0745
2025/3/31	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	39,944.31	40,000.00	0.9986	1.0747
2025/4/1	15014A	丰沃三年15号A14-自动续期	39,947.06	40,000.00	0.9987	1.0748
2025/3/26	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	493,519.53	491,000.00	1.0051	1.0575
2025/3/27	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	493,662.27	491,000.00	1.0054	1.0578
2025/3/28	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	493,751.95	491,000.00	1.0056	1.0580
2025/3/31	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	493,857.14	491,000.00	1.0058	1.0582
2025/4/1	15015A	丰沃三年15号A15-自动续期	493,891.27	491,000.00	1.0059	1.0583
2025/3/26	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,854,643.50	1,847,000.00	1.0041	1.0558
2025/3/27	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,855,179.97	1,847,000.00	1.0044	1.0561
2025/3/28	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,855,517.02	1,847,000.00	1.0046	1.0563
2025/3/31	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,855,912.36	1,847,000.00	1.0048	1.0565
2025/4/1	15016A	丰沃三年15号A16-自动续期	1,856,040.65	1,847,000.00	1.0049	1.0566
2025/3/26	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	571,522.16	570,000.00	1.0027	1.0538

2025/3/27	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	571,687.47	570,000.00	1.0030	1.0541
2025/3/28	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	571,791.33	570,000.00	1.0031	1.0542
2025/3/31	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	571,913.20	570,000.00	1.0034	1.0545
2025/4/1	15017A	丰沃三年15号A17-自动续期	571,952.74	570,000.00	1.0034	1.0545
2025/3/26	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	170,582,644.86	176,814,461.87	0.9648	1.1111
2025/3/27	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	170,631,935.06	176,814,461.87	0.9650	1.1113
2025/3/28	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	170,662,885.49	176,814,461.87	0.9652	1.1115
2025/3/31	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	170,699,095.95	176,814,461.87	0.9654	1.1117
2025/4/1	FW153A	丰沃三年15号A3-按季分红	170,710,844.17	176,814,461.87	0.9655	1.1118
2025/3/26	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	108,943,696.57	110,214,123.03	0.9885	1.0673
2025/3/27	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	108,975,198.34	110,214,123.03	0.9888	1.0676
2025/3/28	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	108,994,987.29	110,214,123.03	0.9889	1.0677
2025/3/31	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	109,018,180.15	110,214,123.03	0.9891	1.0679
2025/4/1	FW154A	丰沃三年15号A4-按季分红	109,025,705.50	110,214,123.03	0.9892	1.0680
2025/3/26	15004A	丰沃三年15号A4-自动续期	726,555.97	753,000.00	0.9649	1.0780
2025/3/27	15004A	丰沃三年15号A4-自动续期	726,766.13	753,000.00	0.9652	1.0783
2025/3/28	15004A	丰沃三年15号A4-自动续期	726,898.18	753,000.00	0.9653	1.0784
2025/3/31	15004A	丰沃三年15号A4-自动续期	727,053.05	753,000.00	0.9655	1.0786
2025/4/1	15004A	丰沃三年15号A4-自动续期	727,103.29	753,000.00	0.9656	1.0787
2025/3/26	15005A	丰沃三年15号A5-自动续期	566,814.22	587,000.00	0.9656	1.0775
2025/3/27	15005A	丰沃三年15号A5-自动续期	566,978.17	587,000.00	0.9659	1.0778
2025/3/28	15005A	丰沃三年15号A5-自动续期	567,081.18	587,000.00	0.9661	1.0780
2025/3/31	15005A	丰沃三年15号A5-自动续期	567,202.01	587,000.00	0.9663	1.0782
2025/4/1	15005A	丰沃三年15号A5-自动续期	567,241.22	587,000.00	0.9663	1.0782
2025/3/26	15006A	丰沃三年15号A6-自动续期	202,866.48	210,000.00	0.9660	1.0771
2025/3/27	15006A	丰沃三年15号A6-自动续期	202,925.15	210,000.00	0.9663	1.0774
2025/3/28	15006A	丰沃三年15号A6-自动续期	202,962.02	210,000.00	0.9665	1.0776
2025/3/31	15006A	丰沃三年15号A6-自动续期	203,005.24	210,000.00	0.9667	1.0778
2025/4/1	15006A	丰沃三年15号A6-自动续期	203,019.27	210,000.00	0.9668	1.0779
2025/3/26	15007A	丰沃三年15号A7-自动续期	149,798.59	155,000.00	0.9664	1.0766
2025/3/27	15007A	丰沃三年15号A7-自动续期	149,841.93	155,000.00	0.9667	1.0769
2025/3/28	15007A	丰沃三年15号A7-自动续期	149,869.16	155,000.00	0.9669	1.0771
2025/3/31	15007A	丰沃三年15号A7-自动续期	149,901.11	155,000.00	0.9671	1.0773
2025/4/1	15007A	丰沃三年15号A7-自动续期	149,911.48	155,000.00	0.9672	1.0774

2025/3/26	15008A	丰沃三年15号A8-自动续期	532,756.21	551,000.00	0.9669	1.0763
2025/3/27	15008A	丰沃三年15号A8-自动续期	532,910.31	551,000.00	0.9672	1.0766
2025/3/28	15008A	丰沃三年15号A8-自动续期	533,007.13	551,000.00	0.9673	1.0767
2025/3/31	15008A	丰沃三年15号A8-自动续期	533,120.70	551,000.00	0.9676	1.0770
2025/4/1	15008A	丰沃三年15号A8-自动续期	533,157.55	551,000.00	0.9676	1.0770
2025/3/26	15009A	丰沃三年15号A9-自动续期	58,036.16	60,000.00	0.9673	1.0758
2025/3/27	15009A	丰沃三年15号A9-自动续期	58,052.94	60,000.00	0.9675	1.0760
2025/3/28	15009A	丰沃三年15号A9-自动续期	58,063.49	60,000.00	0.9677	1.0762
2025/3/31	15009A	丰沃三年15号A9-自动续期	58,075.84	60,000.00	0.9679	1.0764
2025/4/1	15009A	丰沃三年15号A9-自动续期	58,079.85	60,000.00	0.9680	1.0765
2025/3/26	15002A	丰沃三年15号季季红A2-自动续期	183,241.47	190,000.00	0.9644	1.0789
2025/3/27	15002A	丰沃三年15号季季红A2-自动续期	183,294.46	190,000.00	0.9647	1.0792
2025/3/28	15002A	丰沃三年15号季季红A2-自动续期	183,327.76	190,000.00	0.9649	1.0794
2025/3/31	15002A	丰沃三年15号季季红A2-自动续期	183,366.79	190,000.00	0.9651	1.0796
2025/4/1	15002A	丰沃三年15号季季红A2-自动续期	183,379.46	190,000.00	0.9652	1.0797
2025/3/26	15003A	丰沃三年15号季季红A3-自动续期	333,671.12	346,000.00	0.9644	1.0781
2025/3/27	15003A	丰沃三年15号季季红A3-自动续期	333,767.64	346,000.00	0.9646	1.0783
2025/3/28	15003A	丰沃三年15号季季红A3-自动续期	333,828.29	346,000.00	0.9648	1.0785
2025/3/31	15003A	丰沃三年15号季季红A3-自动续期	333,899.44	346,000.00	0.9650	1.0787
2025/4/1	15003A	丰沃三年15号季季红A3-自动续期	333,922.52	346,000.00	0.9651	1.0788