

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)
2024/12/25	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	288,725,177.60	295,019,120.97	0.9787	1.1421
2024/12/26	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	288,769,235.83	295,019,120.97	0.9788	1.1422
2024/12/27	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	288,941,257.61	295,019,120.97	0.9794	1.1428
2024/12/30	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	288,994,206.31	295,019,120.97	0.9796	1.1430
2024/12/31	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	288,980,196.98	295,019,120.97	0.9795	1.1429
2024/12/25	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	99,811.34	102,000.00	0.9785	1.0739
2024/12/26	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	99,826.58	102,000.00	0.9787	1.0741
2024/12/27	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	99,886.07	102,000.00	0.9793	1.0747
2024/12/30	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	99,904.44	102,000.00	0.9795	1.0749
2024/12/31	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	99,899.61	102,000.00	0.9794	1.0748
2024/12/25	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	107,716.12	110,000.00	0.9792	1.0738
2024/12/26	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	107,732.57	110,000.00	0.9794	1.0740
2024/12/27	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	107,796.76	110,000.00	0.9800	1.0746
2024/12/30	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	107,816.55	110,000.00	0.9802	1.0748
2024/12/31	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	107,811.34	110,000.00	0.9801	1.0747
2024/12/25	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	666,569.51	680,000.00	0.9802	1.0730
2024/12/26	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	666,671.34	680,000.00	0.9804	1.0732
2024/12/27	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	667,068.60	680,000.00	0.9810	1.0738
2024/12/30	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	667,191.19	680,000.00	0.9812	1.0740
2024/12/31	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	667,158.97	680,000.00	0.9811	1.0739
2024/12/25	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	712,260.63	701,000.00	1.0161	1.0825
2024/12/26	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	712,369.46	701,000.00	1.0162	1.0826
2024/12/27	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	712,793.98	701,000.00	1.0168	1.0832
2024/12/30	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	712,924.94	701,000.00	1.0170	1.0834
2024/12/31	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	712,890.49	701,000.00	1.0170	1.0834
2024/12/25	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	46,030,360.46	45,301,866.98	1.0161	1.0825
2024/12/26	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	46,037,398.74	45,301,866.98	1.0162	1.0826
2024/12/27	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	46,064,837.76	45,301,866.98	1.0168	1.0832
2024/12/30	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	46,073,321.89	45,301,866.98	1.0170	1.0834
2024/12/31	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	46,071,102.67	45,301,866.98	1.0170	1.0834

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)
2024/12/25	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	176, 119. 88	180, 000. 00	0. 9784	1. 0747
2024/12/26	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	176, 146. 78	180, 000. 00	0. 9786	1. 0749
2024/12/27	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	176, 251. 74	180, 000. 00	0. 9792	1. 0755
2024/12/30	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	176, 284. 14	180, 000. 00	0. 9794	1. 0757
2024/12/31	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	176, 275. 62	180, 000. 00	0. 9793	1. 0756
2024/12/25	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8, 983, 413. 55	9, 193, 000. 00	0. 9772	1. 0942
2024/12/26	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8, 984, 785. 98	9, 193, 000. 00	0. 9774	1. 0944
2024/12/27	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8, 990, 139. 87	9, 193, 000. 00	0. 9779	1. 0949
2024/12/30	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8, 991, 791. 97	9, 193, 000. 00	0. 9781	1. 0951
2024/12/31	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8, 991, 357. 62	9, 193, 000. 00	0. 9781	1. 0951
2024/12/25	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	97, 890. 79	100, 000. 00	0. 9789	1. 0950
2024/12/26	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	97, 905. 75	100, 000. 00	0. 9791	1. 0952
2024/12/27	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	97, 964. 09	100, 000. 00	0. 9796	1. 0957
2024/12/30	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	97, 982. 08	100, 000. 00	0. 9798	1. 0959
2024/12/31	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	97, 977. 34	100, 000. 00	0. 9798	1. 0959
2024/12/25	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2, 586, 930. 03	2, 631, 000. 00	0. 9832	1. 0985
2024/12/26	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2, 587, 325. 25	2, 631, 000. 00	0. 9834	1. 0987
2024/12/27	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2, 588, 866. 99	2, 631, 000. 00	0. 9840	1. 0993
2024/12/30	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2, 589, 342. 75	2, 631, 000. 00	0. 9842	1. 0995
2024/12/31	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2, 589, 217. 67	2, 631, 000. 00	0. 9841	1. 0994
2024/12/25	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	649, 324. 28	664, 000. 00	0. 9779	1. 0854
2024/12/26	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	649, 423. 48	664, 000. 00	0. 9780	1. 0855
2024/12/27	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	649, 810. 46	664, 000. 00	0. 9786	1. 0861
2024/12/30	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	649, 929. 89	664, 000. 00	0. 9788	1. 0863
2024/12/31	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	649, 898. 50	664, 000. 00	0. 9788	1. 0863
2024/12/25	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	576, 242. 77	591, 000. 00	0. 9750	1. 0816
2024/12/26	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	576, 330. 80	591, 000. 00	0. 9752	1. 0818
2024/12/27	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	576, 674. 22	591, 000. 00	0. 9758	1. 0824
2024/12/30	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	576, 780. 21	591, 000. 00	0. 9759	1. 0825
2024/12/31	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	576, 752. 35	591, 000. 00	0. 9759	1. 0825

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)
2024/12/25	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,029,942.44	1,058,000.00	0.9735	1.0793
2024/12/26	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,030,099.79	1,058,000.00	0.9736	1.0794
2024/12/27	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,030,713.61	1,058,000.00	0.9742	1.0800
2024/12/30	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,030,903.02	1,058,000.00	0.9744	1.0802
2024/12/31	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,030,853.23	1,058,000.00	0.9743	1.0801
2024/12/25	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	946,112.69	971,000.00	0.9744	1.0794
2024/12/26	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	946,257.23	971,000.00	0.9745	1.0795
2024/12/27	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	946,821.08	971,000.00	0.9751	1.0801
2024/12/30	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	946,995.08	971,000.00	0.9753	1.0803
2024/12/31	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	946,949.34	971,000.00	0.9752	1.0802
2024/12/25	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	216,976.68	222,000.00	0.9774	1.0815
2024/12/26	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	217,009.83	222,000.00	0.9775	1.0816
2024/12/27	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	217,139.14	222,000.00	0.9781	1.0822
2024/12/30	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	217,179.05	222,000.00	0.9783	1.0824
2024/12/31	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	217,168.56	222,000.00	0.9782	1.0823