

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)
2025/1/2	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	285,700,759.37	295,019,120.97	0.9684	1.1432
2025/1/3	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	285,795,635.96	295,019,120.97	0.9687	1.1435
2025/1/6	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	285,815,136.16	295,019,120.97	0.9688	1.1436
2025/1/7	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	285,907,973.26	295,019,120.97	0.9691	1.1439
2025/1/2	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	98,765.81	102,000.00	0.9683	1.0751
2025/1/3	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	98,798.64	102,000.00	0.9686	1.0754
2025/1/6	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	98,805.45	102,000.00	0.9687	1.0755
2025/1/7	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	98,837.57	102,000.00	0.9690	1.0758
2025/1/2	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	106,588.62	110,000.00	0.9690	1.0749
2025/1/3	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	106,624.04	110,000.00	0.9693	1.0752
2025/1/6	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	106,631.40	110,000.00	0.9694	1.0753
2025/1/7	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	106,666.06	110,000.00	0.9697	1.0756
2025/1/2	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	659,600.55	680,000.00	0.9700	1.0742
2025/1/3	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	659,819.77	680,000.00	0.9703	1.0745
2025/1/6	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	659,865.34	680,000.00	0.9704	1.0746
2025/1/7	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	660,079.85	680,000.00	0.9707	1.0749
2025/1/2	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	706,779.83	701,000.00	1.0082	1.0836
2025/1/3	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	707,014.71	701,000.00	1.0086	1.0840
2025/1/6	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	707,063.53	701,000.00	1.0086	1.0840
2025/1/7	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	707,293.39	701,000.00	1.0090	1.0844
2025/1/2	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,676,214.10	45,301,866.98	1.0083	1.0837
2025/1/3	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,691,397.75	45,301,866.98	1.0086	1.0840
2025/1/6	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,694,561.30	45,301,866.98	1.0087	1.0841
2025/1/7	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,709,418.91	45,301,866.98	1.0090	1.0844
2025/1/2	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	174,274.78	180,000.00	0.9682	1.0758
2025/1/3	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	174,332.71	180,000.00	0.9685	1.0761
2025/1/6	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	174,344.75	180,000.00	0.9686	1.0762
2025/1/7	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	174,401.43	180,000.00	0.9689	1.0765
2025/1/2	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,889,168.08	9,193,000.00	0.9669	1.0952
2025/1/3	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,892,122.42	9,193,000.00	0.9673	1.0956

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)
2025/1/6	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,892,736.19	9,193,000.00	0.9673	1.0956
2025/1/7	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,895,627.04	9,193,000.00	0.9677	1.0960
2025/1/2	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	96,865.77	100,000.00	0.9687	1.0962
2025/1/3	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	96,897.96	100,000.00	0.9690	1.0965
2025/1/6	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	96,904.64	100,000.00	0.9690	1.0965
2025/1/7	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	96,936.14	100,000.00	0.9694	1.0969
2025/1/2	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,559,975.08	2,631,000.00	0.9730	1.0996
2025/1/3	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,560,825.90	2,631,000.00	0.9733	1.0999
2025/1/6	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,561,002.65	2,631,000.00	0.9734	1.1000
2025/1/7	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,561,835.18	2,631,000.00	0.9737	1.1003
2025/1/2	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	642,517.57	664,000.00	0.9676	1.0864
2025/1/3	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	642,731.11	664,000.00	0.9680	1.0868
2025/1/6	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	642,775.47	664,000.00	0.9680	1.0868
2025/1/7	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	642,984.43	664,000.00	0.9684	1.0872
2025/1/2	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	570,182.49	591,000.00	0.9648	1.0828
2025/1/3	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	570,371.99	591,000.00	0.9651	1.0831
2025/1/6	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	570,411.36	591,000.00	0.9652	1.0832
2025/1/7	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	570,596.79	591,000.00	0.9655	1.0835
2025/1/2	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,019,091.59	1,058,000.00	0.9632	1.0803
2025/1/3	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,019,430.28	1,058,000.00	0.9635	1.0806
2025/1/6	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,019,500.64	1,058,000.00	0.9636	1.0807
2025/1/7	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,019,832.05	1,058,000.00	0.9639	1.0810
2025/1/2	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	936,155.07	971,000.00	0.9641	1.0805
2025/1/3	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	936,466.21	971,000.00	0.9644	1.0808
2025/1/6	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	936,530.84	971,000.00	0.9645	1.0809
2025/1/7	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	936,835.28	971,000.00	0.9648	1.0812
2025/1/2	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	214,700.81	222,000.00	0.9671	1.0825
2025/1/3	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	214,772.17	222,000.00	0.9674	1.0828
2025/1/6	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	214,786.99	222,000.00	0.9675	1.0829
2025/1/7	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	214,856.81	222,000.00	0.9678	1.0832