

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)
2025/1/8	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	285,838,000.49	295,019,120.97	0.9689	1.1437
2025/1/9	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	285,855,777.34	295,019,120.97	0.9689	1.1437
2025/1/10	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	285,746,216.60	295,019,120.97	0.9686	1.1434
2025/1/13	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	285,648,787.99	295,019,120.97	0.9682	1.1430
2025/1/14	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	285,756,767.50	295,019,120.97	0.9686	1.1434
2025/1/8	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	98,813.41	102,000.00	0.9688	1.0756
2025/1/9	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	98,819.59	102,000.00	0.9688	1.0756
2025/1/10	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	98,781.74	102,000.00	0.9684	1.0752
2025/1/13	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	98,748.15	102,000.00	0.9681	1.0749
2025/1/14	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	98,785.50	102,000.00	0.9685	1.0753
2025/1/8	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	106,639.98	110,000.00	0.9695	1.0754
2025/1/9	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	106,646.63	110,000.00	0.9695	1.0754
2025/1/10	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	106,605.78	110,000.00	0.9691	1.0750
2025/1/13	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	106,569.49	110,000.00	0.9688	1.0747
2025/1/14	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	106,609.80	110,000.00	0.9692	1.0751
2025/1/8	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	659,918.47	680,000.00	0.9705	1.0747
2025/1/9	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	659,959.69	680,000.00	0.9705	1.0747
2025/1/10	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	659,706.93	680,000.00	0.9702	1.0744
2025/1/13	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	659,482.53	680,000.00	0.9698	1.0740
2025/1/14	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	659,732.01	680,000.00	0.9702	1.0744
2025/1/8	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	707,120.46	701,000.00	1.0087	1.0841
2025/1/9	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	707,164.62	701,000.00	1.0088	1.0842
2025/1/10	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	706,893.77	701,000.00	1.0084	1.0838
2025/1/13	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	706,653.33	701,000.00	1.0081	1.0835
2025/1/14	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	706,920.63	701,000.00	1.0084	1.0838
2025/1/8	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,698,247.37	45,301,866.98	1.0087	1.0841
2025/1/9	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,701,104.77	45,301,866.98	1.0088	1.0842
2025/1/10	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,683,604.11	45,301,866.98	1.0084	1.0838
2025/1/13	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,668,073.70	45,301,866.98	1.0081	1.0835
2025/1/14	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,685,352.25	45,301,866.98	1.0085	1.0839

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)
2025/1/8	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	174,358.80	180,000.00	0.9687	1.0763
2025/1/9	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	174,369.69	180,000.00	0.9687	1.0763
2025/1/10	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	174,302.91	180,000.00	0.9683	1.0759
2025/1/13	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	174,243.62	180,000.00	0.9680	1.0756
2025/1/14	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	174,309.54	180,000.00	0.9684	1.0760
2025/1/8	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,893,452.27	9,193,000.00	0.9674	1.0957
2025/1/9	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,894,007.72	9,193,000.00	0.9675	1.0958
2025/1/10	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,890,601.24	9,193,000.00	0.9671	1.0954
2025/1/13	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,887,576.99	9,193,000.00	0.9668	1.0951
2025/1/14	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,890,939.03	9,193,000.00	0.9671	1.0954
2025/1/8	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	96,912.44	100,000.00	0.9691	1.0966
2025/1/9	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	96,918.49	100,000.00	0.9692	1.0967
2025/1/10	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	96,881.37	100,000.00	0.9688	1.0963
2025/1/13	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	96,848.39	100,000.00	0.9685	1.0960
2025/1/14	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	96,885.03	100,000.00	0.9689	1.0964
2025/1/8	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,561,208.87	2,631,000.00	0.9735	1.1001
2025/1/9	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,561,368.83	2,631,000.00	0.9735	1.1001
2025/1/10	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,560,387.80	2,631,000.00	0.9732	1.0998
2025/1/13	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,559,516.85	2,631,000.00	0.9728	1.0994
2025/1/14	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,560,485.08	2,631,000.00	0.9732	1.0998
2025/1/8	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	642,827.24	664,000.00	0.9681	1.0869
2025/1/9	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	642,867.39	664,000.00	0.9682	1.0870
2025/1/10	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	642,621.17	664,000.00	0.9678	1.0866
2025/1/13	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	642,402.58	664,000.00	0.9675	1.0863
2025/1/14	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	642,645.59	664,000.00	0.9678	1.0866
2025/1/8	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	570,457.29	591,000.00	0.9652	1.0832
2025/1/9	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	570,492.92	591,000.00	0.9653	1.0833
2025/1/10	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	570,274.42	591,000.00	0.9649	1.0829
2025/1/13	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	570,080.42	591,000.00	0.9646	1.0826
2025/1/14	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	570,296.06	591,000.00	0.9650	1.0830

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)
2025/1/8	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,019,582.73	1,058,000.00	0.9637	1.0808
2025/1/9	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,019,646.41	1,058,000.00	0.9637	1.0808
2025/1/10	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,019,255.87	1,058,000.00	0.9634	1.0805
2025/1/13	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,018,909.15	1,058,000.00	0.9631	1.0802
2025/1/14	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,019,294.59	1,058,000.00	0.9634	1.0805
2025/1/8	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	936,606.25	971,000.00	0.9646	1.0810
2025/1/9	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	936,664.74	971,000.00	0.9646	1.0810
2025/1/10	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	936,305.98	971,000.00	0.9643	1.0807
2025/1/13	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	935,987.48	971,000.00	0.9639	1.0803
2025/1/14	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	936,341.55	971,000.00	0.9643	1.0807
2025/1/8	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	214,804.28	222,000.00	0.9676	1.0830
2025/1/9	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	214,817.69	222,000.00	0.9676	1.0830
2025/1/10	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	214,735.40	222,000.00	0.9673	1.0827
2025/1/13	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	214,662.35	222,000.00	0.9669	1.0823
2025/1/14	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	214,743.55	222,000.00	0.9673	1.0827