

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)
2025/1/15	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	285,745,384.56	295,019,120.97	0.9686	1.1434
2025/1/16	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	285,635,009.05	295,019,120.97	0.9682	1.1430
2025/1/17	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	285,598,274.92	295,019,120.97	0.9681	1.1429
2025/1/20	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	285,691,827.72	295,019,120.97	0.9684	1.1432
2025/1/21	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	285,764,480.42	295,019,120.97	0.9686	1.1434
2025/1/15	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	98,781.60	102,000.00	0.9684	1.0752
2025/1/16	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	98,743.47	102,000.00	0.9681	1.0749
2025/1/17	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	98,730.80	102,000.00	0.9679	1.0747
2025/1/20	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	98,763.22	102,000.00	0.9683	1.0751
2025/1/21	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	98,788.37	102,000.00	0.9685	1.0753
2025/1/15	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	106,605.58	110,000.00	0.9691	1.0750
2025/1/16	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	106,564.43	110,000.00	0.9688	1.0747
2025/1/17	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	106,550.75	110,000.00	0.9686	1.0745
2025/1/20	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	106,585.72	110,000.00	0.9690	1.0749
2025/1/21	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	106,612.85	110,000.00	0.9692	1.0751
2025/1/15	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	659,705.91	680,000.00	0.9702	1.0744
2025/1/16	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	659,451.27	680,000.00	0.9698	1.0740
2025/1/17	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	659,366.64	680,000.00	0.9697	1.0739
2025/1/20	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	659,583.17	680,000.00	0.9700	1.0742
2025/1/21	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	659,751.09	680,000.00	0.9702	1.0744
2025/1/15	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	706,892.64	701,000.00	1.0084	1.0838
2025/1/16	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	706,619.76	701,000.00	1.0080	1.0834
2025/1/17	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	706,529.07	701,000.00	1.0079	1.0833
2025/1/20	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	706,761.13	701,000.00	1.0082	1.0836
2025/1/21	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	706,941.03	701,000.00	1.0085	1.0839
2025/1/15	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,683,547.73	45,301,866.98	1.0084	1.0838
2025/1/16	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,665,916.77	45,301,866.98	1.0080	1.0834
2025/1/17	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,660,059.23	45,301,866.98	1.0079	1.0833
2025/1/20	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,675,061.98	45,301,866.98	1.0082	1.0836
2025/1/21	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,686,692.68	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)
2025/1/15	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	174,302.65	180,000.00	0.9683	1.0759
2025/1/16	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	174,235.37	180,000.00	0.9680	1.0756
2025/1/17	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	174,213.01	180,000.00	0.9679	1.0755
2025/1/20	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	174,270.22	180,000.00	0.9682	1.0758
2025/1/21	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	174,314.59	180,000.00	0.9684	1.0760
2025/1/15	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,890,587.23	9,193,000.00	0.9671	1.0954
2025/1/16	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,887,155.41	9,193,000.00	0.9667	1.0950
2025/1/17	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,886,014.88	9,193,000.00	0.9666	1.0949
2025/1/20	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,888,932.85	9,193,000.00	0.9669	1.0952
2025/1/21	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,891,195.73	9,193,000.00	0.9672	1.0955
2025/1/15	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	96,881.19	100,000.00	0.9688	1.0963
2025/1/16	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	96,843.79	100,000.00	0.9684	1.0959
2025/1/17	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	96,831.36	100,000.00	0.9683	1.0958
2025/1/20	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	96,863.13	100,000.00	0.9686	1.0961
2025/1/21	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	96,887.79	100,000.00	0.9689	1.0964
2025/1/15	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,560,383.76	2,631,000.00	0.9732	1.0998
2025/1/16	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,559,395.45	2,631,000.00	0.9728	1.0994
2025/1/17	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,559,066.99	2,631,000.00	0.9727	1.0993
2025/1/20	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,559,907.33	2,631,000.00	0.9730	1.0996
2025/1/21	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,560,559.02	2,631,000.00	0.9732	1.0998
2025/1/15	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	642,620.16	664,000.00	0.9678	1.0866
2025/1/16	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	642,372.10	664,000.00	0.9674	1.0862
2025/1/17	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	642,289.66	664,000.00	0.9673	1.0861
2025/1/20	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	642,500.58	664,000.00	0.9676	1.0864
2025/1/21	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	642,664.14	664,000.00	0.9679	1.0867
2025/1/15	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	570,273.50	591,000.00	0.9649	1.0829
2025/1/16	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	570,053.37	591,000.00	0.9646	1.0826
2025/1/17	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	569,980.20	591,000.00	0.9644	1.0824
2025/1/20	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	570,167.35	591,000.00	0.9648	1.0828
2025/1/21	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	570,312.50	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)
2025/1/15	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,019,254.26	1,058,000.00	0.9634	1.0805
2025/1/16	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,018,860.82	1,058,000.00	0.9630	1.0801
2025/1/17	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,018,730.07	1,058,000.00	0.9629	1.0800
2025/1/20	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,019,064.61	1,058,000.00	0.9632	1.0803
2025/1/21	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,019,324.03	1,058,000.00	0.9634	1.0805
2025/1/15	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	936,304.50	971,000.00	0.9643	1.0807
2025/1/16	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	935,943.08	971,000.00	0.9639	1.0803
2025/1/17	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	935,822.97	971,000.00	0.9638	1.0802
2025/1/20	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	936,130.27	971,000.00	0.9641	1.0805
2025/1/21	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	936,368.58	971,000.00	0.9643	1.0807
2025/1/15	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	214,735.05	222,000.00	0.9673	1.0827
2025/1/16	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	214,652.17	222,000.00	0.9669	1.0823
2025/1/17	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	214,624.62	222,000.00	0.9668	1.0822
2025/1/20	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	214,695.11	222,000.00	0.9671	1.0825
2025/1/21	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	214,749.77	222,000.00	0.9673	1.0827