

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)
2025/1/22	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	285,844,016.89	295,019,120.97	0.9689	1.1437
2025/1/23	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	285,828,120.30	295,019,120.97	0.9688	1.1436
2025/1/24	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	285,851,093.58	295,019,120.97	0.9689	1.1437
2025/1/26	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	285,882,547.24	295,019,120.97	0.9690	1.1438
2025/1/27	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	285,928,098.27	295,019,120.97	0.9692	1.1440
2025/1/22	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	98,815.90	102,000.00	0.9688	1.0756
2025/1/23	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	98,810.43	102,000.00	0.9687	1.0755
2025/1/24	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	98,818.40	102,000.00	0.9688	1.0756
2025/1/26	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	98,829.33	102,000.00	0.9689	1.0757
2025/1/27	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	98,845.11	102,000.00	0.9691	1.0759
2025/1/22	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	106,642.55	110,000.00	0.9695	1.0754
2025/1/23	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	106,636.65	110,000.00	0.9694	1.0753
2025/1/24	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	106,645.24	110,000.00	0.9695	1.0754
2025/1/26	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	106,657.03	110,000.00	0.9696	1.0755
2025/1/27	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	106,674.05	110,000.00	0.9698	1.0757
2025/1/22	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	659,934.89	680,000.00	0.9705	1.0747
2025/1/23	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	659,898.36	680,000.00	0.9704	1.0746
2025/1/24	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	659,951.58	680,000.00	0.9705	1.0747
2025/1/26	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	660,024.54	680,000.00	0.9706	1.0748
2025/1/27	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	660,129.88	680,000.00	0.9708	1.0750
2025/1/22	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	707,137.99	701,000.00	1.0088	1.0842
2025/1/23	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	707,098.88	701,000.00	1.0087	1.0841
2025/1/24	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	707,155.89	701,000.00	1.0088	1.0842
2025/1/26	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	707,234.09	701,000.00	1.0089	1.0843
2025/1/27	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	707,346.95	701,000.00	1.0091	1.0845
2025/1/22	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,699,423.93	45,301,866.98	1.0088	1.0842
2025/1/23	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,696,897.78	45,301,866.98	1.0087	1.0841
2025/1/24	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,700,585.97	45,301,866.98	1.0088	1.0842
2025/1/26	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,705,645.30	45,301,866.98	1.0089	1.0843
2025/1/27	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,712,943.13	45,301,866.98	1.0091	1.0845

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)
2025/1/22	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	174,363.15	180,000.00	0.9687	1.0763
2025/1/23	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	174,353.50	180,000.00	0.9686	1.0762
2025/1/24	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	174,367.56	180,000.00	0.9687	1.0763
2025/1/26	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	174,386.84	180,000.00	0.9688	1.0764
2025/1/27	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	174,414.68	180,000.00	0.9690	1.0766
2025/1/22	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,893,672.77	9,193,000.00	0.9674	1.0957
2025/1/23	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,893,180.51	9,193,000.00	0.9674	1.0957
2025/1/24	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,893,897.65	9,193,000.00	0.9675	1.0958
2025/1/26	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,894,880.97	9,193,000.00	0.9676	1.0959
2025/1/27	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,896,300.57	9,193,000.00	0.9677	1.0960
2025/1/22	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	96,914.78	100,000.00	0.9691	1.0966
2025/1/23	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	96,909.41	100,000.00	0.9691	1.0966
2025/1/24	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	96,917.23	100,000.00	0.9692	1.0967
2025/1/26	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	96,927.94	100,000.00	0.9693	1.0968
2025/1/27	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	96,943.41	100,000.00	0.9694	1.0969
2025/1/22	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,561,272.37	2,631,000.00	0.9735	1.1001
2025/1/23	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,561,130.60	2,631,000.00	0.9734	1.1000
2025/1/24	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,561,337.13	2,631,000.00	0.9735	1.1001
2025/1/26	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,561,620.33	2,631,000.00	0.9736	1.1002
2025/1/27	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,562,029.17	2,631,000.00	0.9738	1.1004
2025/1/22	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	642,843.18	664,000.00	0.9681	1.0869
2025/1/23	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	642,807.60	664,000.00	0.9681	1.0869
2025/1/24	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	642,859.44	664,000.00	0.9682	1.0870
2025/1/26	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	642,930.53	664,000.00	0.9683	1.0871
2025/1/27	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	643,033.15	664,000.00	0.9684	1.0872
2025/1/22	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	570,471.39	591,000.00	0.9653	1.0833
2025/1/23	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	570,439.81	591,000.00	0.9652	1.0832
2025/1/24	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	570,485.80	591,000.00	0.9653	1.0833
2025/1/26	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	570,548.86	591,000.00	0.9654	1.0834
2025/1/27	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	570,639.91	591,000.00	0.9655	1.0835

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)
2025/1/22	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,019,608.01	1,058,000.00	0.9637	1.0808
2025/1/23	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,019,551.58	1,058,000.00	0.9637	1.0808
2025/1/24	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,019,633.80	1,058,000.00	0.9637	1.0808
2025/1/26	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,019,746.53	1,058,000.00	0.9638	1.0809
2025/1/27	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,019,909.28	1,058,000.00	0.9640	1.0811
2025/1/22	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	936,629.44	971,000.00	0.9646	1.0810
2025/1/23	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	936,577.59	971,000.00	0.9645	1.0809
2025/1/24	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	936,653.11	971,000.00	0.9646	1.0810
2025/1/26	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	936,756.66	971,000.00	0.9647	1.0811
2025/1/27	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	936,906.17	971,000.00	0.9649	1.0813
2025/1/22	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	214,809.59	222,000.00	0.9676	1.0830
2025/1/23	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	214,797.70	222,000.00	0.9676	1.0830
2025/1/24	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	214,815.02	222,000.00	0.9676	1.0830
2025/1/26	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	214,838.77	222,000.00	0.9677	1.0831
2025/1/27	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	214,873.05	222,000.00	0.9679	1.0833