

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)
2025/2/5	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	286,104,207.99	295,019,120.97	0.9698	1.1446
2025/2/6	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	286,254,976.39	295,019,120.97	0.9703	1.1451
2025/2/7	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	286,450,605.14	295,019,120.97	0.9710	1.1458
2025/2/8	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	286,481,551.22	295,019,120.97	0.9711	1.1459
2025/2/10	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	286,542,972.09	295,019,120.97	0.9713	1.1461
2025/2/11	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	286,519,432.27	295,019,120.97	0.9712	1.1460
2025/2/5	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	98,906.27	102,000.00	0.9697	1.0765
2025/2/6	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	98,958.41	102,000.00	0.9702	1.0770
2025/2/7	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	99,026.07	102,000.00	0.9708	1.0776
2025/2/8	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	99,036.79	102,000.00	0.9709	1.0777
2025/2/10	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	99,058.08	102,000.00	0.9712	1.0780
2025/2/11	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	99,049.97	102,000.00	0.9711	1.0779
2025/2/5	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	106,739.99	110,000.00	0.9704	1.0763
2025/2/6	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	106,796.26	110,000.00	0.9709	1.0768
2025/2/7	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	106,869.27	110,000.00	0.9715	1.0774
2025/2/8	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	106,880.84	110,000.00	0.9716	1.0775
2025/2/10	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	106,903.81	110,000.00	0.9719	1.0778
2025/2/11	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	106,895.05	110,000.00	0.9718	1.0777
2025/2/5	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	660,537.99	680,000.00	0.9714	1.0756
2025/2/6	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	660,886.25	680,000.00	0.9719	1.0761
2025/2/7	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	661,338.08	680,000.00	0.9726	1.0768
2025/2/8	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	661,409.69	680,000.00	0.9727	1.0769
2025/2/10	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	661,551.82	680,000.00	0.9729	1.0771
2025/2/11	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	661,497.63	680,000.00	0.9728	1.0770
2025/2/5	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	707,784.19	701,000.00	1.0097	1.0851
2025/2/6	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	708,157.36	701,000.00	1.0102	1.0856
2025/2/7	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	708,641.48	701,000.00	1.0109	1.0863
2025/2/8	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	708,718.23	701,000.00	1.0110	1.0864
2025/2/10	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	708,870.50	701,000.00	1.0112	1.0866
2025/2/11	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	708,812.43	701,000.00	1.0111	1.0865

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)
2025/2/5	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,741,236.80	45,301,866.98	1.0097	1.0851
2025/2/6	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,765,356.40	45,301,866.98	1.0102	1.0856
2025/2/7	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,796,648.11	45,301,866.98	1.0109	1.0863
2025/2/8	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,801,610.98	45,301,866.98	1.0110	1.0864
2025/2/10	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,811,461.38	45,301,866.98	1.0112	1.0866
2025/2/11	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,807,713.25	45,301,866.98	1.0112	1.0866
2025/2/5	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	174,522.56	180,000.00	0.9696	1.0772
2025/2/6	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	174,614.58	180,000.00	0.9701	1.0777
2025/2/7	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	174,733.96	180,000.00	0.9707	1.0783
2025/2/8	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	174,752.88	180,000.00	0.9708	1.0784
2025/2/10	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	174,790.43	180,000.00	0.9711	1.0787
2025/2/11	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	174,776.11	180,000.00	0.9710	1.0786
2025/2/5	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,901,800.77	9,193,000.00	0.9683	1.0966
2025/2/6	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,906,494.03	9,193,000.00	0.9688	1.0971
2025/2/7	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,912,583.04	9,193,000.00	0.9695	1.0978
2025/2/8	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,913,548.08	9,193,000.00	0.9696	1.0979
2025/2/10	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,915,463.49	9,193,000.00	0.9698	1.0981
2025/2/11	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,914,733.24	9,193,000.00	0.9697	1.0980
2025/2/5	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	97,003.31	100,000.00	0.9700	1.0975
2025/2/6	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	97,054.45	100,000.00	0.9705	1.0980
2025/2/7	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	97,120.80	100,000.00	0.9712	1.0987
2025/2/8	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	97,131.32	100,000.00	0.9713	1.0988
2025/2/10	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	97,152.19	100,000.00	0.9715	1.0990
2025/2/11	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	97,144.23	100,000.00	0.9714	1.0989
2025/2/5	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,563,613.15	2,631,000.00	0.9744	1.1010
2025/2/6	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,564,964.75	2,631,000.00	0.9749	1.1015
2025/2/7	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,566,718.31	2,631,000.00	0.9756	1.1022
2025/2/8	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,566,996.23	2,631,000.00	0.9757	1.1023
2025/2/10	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,567,547.84	2,631,000.00	0.9759	1.1025
2025/2/11	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,567,337.54	2,631,000.00	0.9758	1.1024

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)
2025/2/5	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	643,430.68	664,000.00	0.9690	1.0878
2025/2/6	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	643,769.92	664,000.00	0.9695	1.0883
2025/2/7	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	644,210.04	664,000.00	0.9702	1.0890
2025/2/8	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	644,279.79	664,000.00	0.9703	1.0891
2025/2/10	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	644,418.22	664,000.00	0.9705	1.0893
2025/2/11	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	644,365.44	664,000.00	0.9704	1.0892
2025/2/5	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	570,992.72	591,000.00	0.9661	1.0841
2025/2/6	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	571,293.77	591,000.00	0.9667	1.0847
2025/2/7	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	571,684.33	591,000.00	0.9673	1.0853
2025/2/8	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	571,746.23	591,000.00	0.9674	1.0854
2025/2/10	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	571,869.09	591,000.00	0.9676	1.0856
2025/2/11	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	571,822.25	591,000.00	0.9676	1.0856
2025/2/5	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,020,539.86	1,058,000.00	0.9646	1.0817
2025/2/6	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,021,077.91	1,058,000.00	0.9651	1.0822
2025/2/7	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,021,775.98	1,058,000.00	0.9658	1.0829
2025/2/8	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,021,886.61	1,058,000.00	0.9659	1.0830
2025/2/10	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,022,106.20	1,058,000.00	0.9661	1.0832
2025/2/11	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,022,022.48	1,058,000.00	0.9660	1.0831
2025/2/5	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	937,485.45	971,000.00	0.9655	1.0819
2025/2/6	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	937,979.71	971,000.00	0.9660	1.0824
2025/2/7	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	938,620.97	971,000.00	0.9667	1.0831
2025/2/8	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	938,722.61	971,000.00	0.9668	1.0832
2025/2/10	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	938,924.32	971,000.00	0.9670	1.0834
2025/2/11	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	938,847.41	971,000.00	0.9669	1.0833
2025/2/5	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	215,005.87	222,000.00	0.9685	1.0839
2025/2/6	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	215,119.22	222,000.00	0.9690	1.0844
2025/2/7	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	215,266.29	222,000.00	0.9697	1.0851
2025/2/8	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	215,289.60	222,000.00	0.9698	1.0852
2025/2/10	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	215,335.86	222,000.00	0.9700	1.0854
2025/2/11	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	215,318.22	222,000.00	0.9699	1.0853