

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)
2025/2/12	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	286,518,171.55	295,019,120.97	0.9712	1.1460
2025/2/13	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	165,738,005.74	170,626,122.73	0.9714	1.1462
2025/2/14	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	165,706,128.21	170,626,122.73	0.9712	1.1460
2025/2/17	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	165,732,753.75	170,626,122.73	0.9713	1.1461
2025/2/18	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	165,587,209.85	170,626,122.73	0.9705	1.1453
2025/2/12	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	99,049.56	102,000.00	0.9711	1.0779
2025/2/13	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	99,068.32	102,000.00	0.9713	1.0781
2025/2/14	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	99,049.29	102,000.00	0.9711	1.0779
2025/2/17	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	99,065.28	102,000.00	0.9712	1.0780
2025/2/18	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	98,978.31	102,000.00	0.9704	1.0772
2025/2/12	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	106,894.61	110,000.00	0.9718	1.0777
2025/2/13	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	106,914.85	110,000.00	0.9720	1.0779
2025/2/14	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	106,894.31	110,000.00	0.9718	1.0777
2025/2/17	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	106,911.56	110,000.00	0.9719	1.0778
2025/2/18	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	106,817.70	110,000.00	0.9711	1.0770
2025/2/12	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	661,494.88	680,000.00	0.9728	1.0770
2025/2/13	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	661,620.13	680,000.00	0.9730	1.0772
2025/2/14	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	661,493.04	680,000.00	0.9728	1.0770
2025/2/17	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	661,599.81	680,000.00	0.9729	1.0771
2025/2/18	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	661,018.96	680,000.00	0.9721	1.0763
2025/2/12	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	708,809.48	701,000.00	1.0111	1.0865
2025/2/13	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	708,943.69	701,000.00	1.0113	1.0867
2025/2/14	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	708,807.51	701,000.00	1.0111	1.0865
2025/2/17	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	708,921.94	701,000.00	1.0113	1.0867
2025/2/18	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	708,299.55	701,000.00	1.0104	1.0858
2025/2/12	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,807,527.02	45,301,866.98	1.0112	1.0866
2025/2/13	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,816,204.88	45,301,866.98	1.0114	1.0868
2025/2/14	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,807,408.07	45,301,866.98	1.0112	1.0866
2025/2/17	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,814,814.39	45,301,866.98	1.0113	1.0867
2025/2/18	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,774,595.88	45,301,866.98	1.0104	1.0858

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)
2025/2/12	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	174, 775. 38	180, 000. 00	0. 9710	1. 0786
2025/2/13	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	174, 808. 47	180, 000. 00	0. 9712	1. 0788
2025/2/14	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	174, 774. 88	180, 000. 00	0. 9710	1. 0786
2025/2/17	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	174, 803. 08	180, 000. 00	0. 9711	1. 0787
2025/2/18	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	174, 649. 61	180, 000. 00	0. 9703	1. 0779
2025/2/12	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8, 914, 622. 92	9, 193, 000. 00	0. 9697	1. 0980
2025/2/12	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	97, 143. 83	100, 000. 00	0. 9714	1. 0989
2025/2/13	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	97, 162. 22	100, 000. 00	0. 9716	1. 0991
2025/2/14	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	97, 143. 55	100, 000. 00	0. 9714	1. 0989
2025/2/17	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	97, 159. 21	100, 000. 00	0. 9716	1. 0991
2025/2/18	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	97, 073. 91	100, 000. 00	0. 9707	1. 0982
2025/2/12	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2, 567, 326. 87	2, 631, 000. 00	0. 9758	1. 1024
2025/2/13	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2, 567, 813. 00	2, 631, 000. 00	0. 9760	1. 1026
2025/2/14	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2, 567, 319. 73	2, 631, 000. 00	0. 9758	1. 1024
2025/2/17	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2, 567, 734. 13	2, 631, 000. 00	0. 9760	1. 1026
2025/2/18	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2, 565, 479. 81	2, 631, 000. 00	0. 9751	1. 1017
2025/2/12	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	644, 362. 76	664, 000. 00	0. 9704	1. 0892
2025/2/13	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	644, 484. 77	664, 000. 00	0. 9706	1. 0894
2025/2/14	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	644, 360. 96	664, 000. 00	0. 9704	1. 0892
2025/2/17	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	644, 464. 95	664, 000. 00	0. 9706	1. 0894
2025/2/18	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	643, 899. 15	664, 000. 00	0. 9697	1. 0885
2025/2/12	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	571, 819. 87	591, 000. 00	0. 9675	1. 0855
2025/2/13	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	571, 928. 15	591, 000. 00	0. 9677	1. 0857
2025/2/14	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	571, 818. 29	591, 000. 00	0. 9675	1. 0855
2025/2/17	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	571, 910. 58	591, 000. 00	0. 9677	1. 0857
2025/2/18	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	571, 408. 47	591, 000. 00	0. 9669	1. 0849
2025/2/12	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1, 022, 018. 23	1, 058, 000. 00	0. 9660	1. 0831
2025/2/13	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1, 022, 211. 75	1, 058, 000. 00	0. 9662	1. 0833
2025/2/14	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1, 022, 015. 39	1, 058, 000. 00	0. 9660	1. 0831
2025/2/17	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1, 022, 180. 35	1, 058, 000. 00	0. 9661	1. 0832

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)
2025/2/18	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,021,282.93	1,058,000.00	0.9653	1.0824
2025/2/12	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	938,843.50	971,000.00	0.9669	1.0833
2025/2/13	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	939,021.27	971,000.00	0.9671	1.0835
2025/2/14	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	938,840.89	971,000.00	0.9669	1.0833
2025/2/17	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	938,992.42	971,000.00	0.9670	1.0834
2025/2/18	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	938,168.04	971,000.00	0.9662	1.0826
2025/2/12	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	215,317.32	222,000.00	0.9699	1.0853
2025/2/13	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	215,358.09	222,000.00	0.9701	1.0855
2025/2/14	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	215,316.72	222,000.00	0.9699	1.0853
2025/2/17	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	215,351.47	222,000.00	0.9701	1.0855
2025/2/18	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	215,162.41	222,000.00	0.9692	1.0846