

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)
2025/2/26	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	165,788,982.64	170,626,122.73	0.9717	1.1465
2025/2/27	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	165,683,188.89	170,626,122.73	0.9710	1.1458
2025/2/28	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	165,589,649.72	170,626,122.73	0.9705	1.1453
2025/3/3	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	165,619,718.90	170,626,122.73	0.9707	1.1455
2025/3/4	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	165,678,901.46	170,626,122.73	0.9710	1.1458
2025/2/26	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	99,099.16	102,000.00	0.9716	1.0784
2025/2/27	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	99,035.95	102,000.00	0.9709	1.0777
2025/2/28	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	98,980.07	102,000.00	0.9704	1.0772
2025/3/3	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	98,998.14	102,000.00	0.9706	1.0774
2025/3/4	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	99,033.54	102,000.00	0.9709	1.0777
2025/2/26	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	106,948.06	110,000.00	0.9723	1.0782
2025/2/27	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	106,879.84	110,000.00	0.9716	1.0775
2025/2/28	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	106,819.52	110,000.00	0.9711	1.0770
2025/3/3	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	106,838.99	110,000.00	0.9713	1.0772
2025/3/4	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	106,877.19	110,000.00	0.9716	1.0775
2025/2/26	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	661,825.71	680,000.00	0.9733	1.0775
2025/2/27	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	661,403.54	680,000.00	0.9727	1.0769
2025/2/28	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	661,030.29	680,000.00	0.9721	1.0763
2025/3/3	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	661,150.83	680,000.00	0.9723	1.0765
2025/3/4	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	661,387.26	680,000.00	0.9726	1.0768
2025/2/26	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	709,163.97	701,000.00	1.0116	1.0870
2025/2/27	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	708,711.61	701,000.00	1.0110	1.0864
2025/2/28	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	708,311.66	701,000.00	1.0104	1.0858
2025/3/3	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	708,440.80	701,000.00	1.0106	1.0860
2025/3/4	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	708,694.13	701,000.00	1.0110	1.0864
2025/2/26	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,830,496.30	45,301,866.98	1.0117	1.0871
2025/2/27	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,801,266.15	45,301,866.98	1.0110	1.0864
2025/2/28	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,775,423.63	45,301,866.98	1.0105	1.0859
2025/3/3	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,783,781.95	45,301,866.98	1.0106	1.0860
2025/3/4	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,800,157.67	45,301,866.98	1.0110	1.0864

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)
2025/2/26	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	174,862.73	180,000.00	0.9715	1.0791
2025/2/27	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	174,751.18	180,000.00	0.9708	1.0784
2025/2/28	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	174,652.56	180,000.00	0.9703	1.0779
2025/3/3	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	174,684.39	180,000.00	0.9705	1.0781
2025/3/4	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	174,746.85	180,000.00	0.9708	1.0784
2025/2/26	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,568,589.78	2,631,000.00	0.9763	1.1029
2025/2/26	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	644,685.00	664,000.00	0.9709	1.0897
2025/2/27	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	644,273.77	664,000.00	0.9703	1.0891
2025/2/28	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	643,910.19	664,000.00	0.9697	1.0885
2025/3/3	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	644,027.62	664,000.00	0.9699	1.0887
2025/3/4	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	644,257.92	664,000.00	0.9703	1.0891
2025/2/26	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	572,105.86	591,000.00	0.9680	1.0860
2025/2/27	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	571,740.93	591,000.00	0.9674	1.0854
2025/2/28	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	571,418.28	591,000.00	0.9669	1.0849
2025/3/3	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	571,522.46	591,000.00	0.9670	1.0850
2025/3/4	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	571,726.83	591,000.00	0.9674	1.0854
2025/2/26	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,022,529.41	1,058,000.00	0.9665	1.0836
2025/2/27	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,021,877.16	1,058,000.00	0.9659	1.0830
2025/2/28	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,021,300.49	1,058,000.00	0.9653	1.0824
2025/3/3	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,021,486.72	1,058,000.00	0.9655	1.0826
2025/3/4	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,021,851.99	1,058,000.00	0.9658	1.0829
2025/2/26	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	939,313.05	971,000.00	0.9674	1.0838
2025/2/27	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	938,713.88	971,000.00	0.9667	1.0831
2025/2/28	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	938,184.14	971,000.00	0.9662	1.0826
2025/3/3	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	938,355.20	971,000.00	0.9664	1.0828
2025/3/4	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	938,690.75	971,000.00	0.9667	1.0831
2025/2/26	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	215,425.01	222,000.00	0.9704	1.0858
2025/2/27	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	215,287.59	222,000.00	0.9698	1.0852
2025/2/28	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	215,166.10	222,000.00	0.9692	1.0846
2025/3/3	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	215,205.33	222,000.00	0.9694	1.0848

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)
2025/3/4	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	215,282.28	222,000.00	0.9697	1.0851