

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)
2025/3/5	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	165,680,337.17	170,626,122.73	0.9710	1.1458
2025/3/6	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	165,718,544.54	170,626,122.73	0.9712	1.1460
2025/3/7	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	165,594,719.42	170,626,122.73	0.9705	1.1453
2025/3/10	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	165,614,091.97	170,626,122.73	0.9706	1.1454
2025/3/11	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	165,481,988.76	170,626,122.73	0.9699	1.1447
2025/3/5	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	99,034.42	102,000.00	0.9709	1.0777
2025/3/6	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	99,057.29	102,000.00	0.9711	1.0779
2025/3/7	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	98,983.31	102,000.00	0.9704	1.0772
2025/3/10	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	98,994.99	102,000.00	0.9705	1.0773
2025/3/11	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	98,916.06	102,000.00	0.9698	1.0766
2025/3/5	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	106,878.14	110,000.00	0.9716	1.0775
2025/3/6	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	106,902.81	110,000.00	0.9718	1.0777
2025/3/7	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	106,822.96	110,000.00	0.9711	1.0770
2025/3/10	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	106,835.53	110,000.00	0.9712	1.0771
2025/3/11	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	106,750.34	110,000.00	0.9705	1.0764
2025/3/5	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	661,393.15	680,000.00	0.9726	1.0768
2025/3/6	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	661,545.83	680,000.00	0.9729	1.0771
2025/3/7	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	661,051.68	680,000.00	0.9721	1.0763
2025/3/10	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	661,129.52	680,000.00	0.9722	1.0764
2025/3/11	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	660,602.33	680,000.00	0.9715	1.0757
2025/3/5	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	708,700.45	701,000.00	1.0110	1.0864
2025/3/6	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	708,864.06	701,000.00	1.0112	1.0866
2025/3/7	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	708,334.56	701,000.00	1.0105	1.0859
2025/3/10	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	708,417.93	701,000.00	1.0106	1.0860
2025/3/11	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	707,853.03	701,000.00	1.0098	1.0852
2025/3/5	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,800,569.90	45,301,866.98	1.0110	1.0864
2025/3/6	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,811,147.26	45,301,866.98	1.0112	1.0866
2025/3/7	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,776,932.45	45,301,866.98	1.0105	1.0859
2025/3/10	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,782,333.82	45,301,866.98	1.0106	1.0860
2025/3/11	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,745,830.57	45,301,866.98	1.0098	1.0852

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)
2025/3/5	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	174,748.41	180,000.00	0.9708	1.0784
2025/3/6	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	174,788.74	180,000.00	0.9710	1.0786
2025/3/7	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	174,658.17	180,000.00	0.9703	1.0779
2025/3/10	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	174,678.73	180,000.00	0.9704	1.0780
2025/3/11	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	174,539.44	180,000.00	0.9697	1.0773
2025/3/5	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	644,263.65	664,000.00	0.9703	1.0891
2025/3/6	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	644,412.38	664,000.00	0.9705	1.0893
2025/3/7	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	643,931.02	664,000.00	0.9698	1.0886
2025/3/10	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	644,006.85	664,000.00	0.9699	1.0887
2025/3/11	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	643,493.32	664,000.00	0.9691	1.0879
2025/3/5	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	571,731.92	591,000.00	0.9674	1.0854
2025/3/6	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	571,863.91	591,000.00	0.9676	1.0856
2025/3/7	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	571,436.75	591,000.00	0.9669	1.0849
2025/3/10	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	571,504.01	591,000.00	0.9670	1.0850
2025/3/11	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	571,048.29	591,000.00	0.9662	1.0842
2025/3/5	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,021,861.10	1,058,000.00	0.9658	1.0829
2025/3/6	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,022,097.00	1,058,000.00	0.9661	1.0832
2025/3/7	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,021,333.54	1,058,000.00	0.9653	1.0824
2025/3/10	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,021,453.79	1,058,000.00	0.9655	1.0826
2025/3/11	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,020,639.27	1,058,000.00	0.9647	1.0818
2025/3/5	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	938,699.11	971,000.00	0.9667	1.0831
2025/3/6	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	938,915.81	971,000.00	0.9670	1.0834
2025/3/7	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	938,214.48	971,000.00	0.9662	1.0826
2025/3/10	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	938,324.95	971,000.00	0.9663	1.0827
2025/3/11	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	937,576.72	971,000.00	0.9656	1.0820
2025/3/5	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	215,284.20	222,000.00	0.9697	1.0851
2025/3/6	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	215,333.90	222,000.00	0.9700	1.0854
2025/3/7	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	215,173.06	222,000.00	0.9692	1.0846
2025/3/10	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	215,198.39	222,000.00	0.9694	1.0848
2025/3/11	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	215,026.78	222,000.00	0.9686	1.0840