

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)
2025/3/12	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	165,545,321.59	170,626,122.73	0.9702	1.1450
2025/3/13	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	165,553,982.80	170,626,122.73	0.9703	1.1451
2025/3/14	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	165,711,923.86	170,626,122.73	0.9712	1.1460
2025/3/17	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	165,723,007.19	170,626,122.73	0.9713	1.1461
2025/3/18	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	165,728,458.31	170,626,122.73	0.9713	1.1461
2025/3/12	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	98,953.94	102,000.00	0.9701	1.0769
2025/3/13	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	98,959.14	102,000.00	0.9702	1.0770
2025/3/14	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	99,053.58	102,000.00	0.9711	1.0779
2025/3/17	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	99,060.28	102,000.00	0.9712	1.0780
2025/3/18	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	99,063.56	102,000.00	0.9712	1.0780
2025/3/12	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	106,791.22	110,000.00	0.9708	1.0767
2025/3/13	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	106,796.84	110,000.00	0.9709	1.0768
2025/3/14	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	106,898.75	110,000.00	0.9718	1.0777
2025/3/17	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	106,905.97	110,000.00	0.9719	1.0778
2025/3/18	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	106,909.51	110,000.00	0.9719	1.0778
2025/3/12	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	660,855.32	680,000.00	0.9718	1.0760
2025/3/13	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	660,890.06	680,000.00	0.9719	1.0761
2025/3/14	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	661,520.73	680,000.00	0.9728	1.0770
2025/3/17	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	661,565.45	680,000.00	0.9729	1.0771
2025/3/18	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	661,587.37	680,000.00	0.9729	1.0771
2025/3/12	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	708,124.11	701,000.00	1.0102	1.0856
2025/3/13	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	708,161.34	701,000.00	1.0102	1.0856
2025/3/14	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	708,837.11	701,000.00	1.0112	1.0866
2025/3/17	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	708,885.03	701,000.00	1.0112	1.0866
2025/3/18	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	708,908.52	701,000.00	1.0113	1.0867
2025/3/12	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,763,353.64	45,301,866.98	1.0102	1.0856
2025/3/13	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,765,763.29	45,301,866.98	1.0102	1.0856
2025/3/14	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,809,439.88	45,301,866.98	1.0112	1.0866
2025/3/17	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,812,549.79	45,301,866.98	1.0113	1.0867
2025/3/18	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,814,072.04	45,301,866.98	1.0113	1.0867

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)
2025/3/12	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	174,606.29	180,000.00	0.9700	1.0776
2025/3/13	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	174,615.47	180,000.00	0.9701	1.0777
2025/3/14	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	174,782.09	180,000.00	0.9710	1.0786
2025/3/17	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	174,793.90	180,000.00	0.9711	1.0787
2025/3/18	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	174,799.69	180,000.00	0.9711	1.0787
2025/3/12	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	643,739.76	664,000.00	0.9695	1.0883
2025/3/13	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	643,773.60	664,000.00	0.9695	1.0883
2025/3/14	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	644,387.94	664,000.00	0.9705	1.0893
2025/3/17	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	644,431.50	664,000.00	0.9705	1.0893
2025/3/18	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	644,452.85	664,000.00	0.9706	1.0894
2025/3/12	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	571,266.99	591,000.00	0.9666	1.0846
2025/3/13	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	571,297.02	591,000.00	0.9667	1.0847
2025/3/14	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	571,842.19	591,000.00	0.9676	1.0856
2025/3/17	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	571,880.85	591,000.00	0.9676	1.0856
2025/3/18	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	571,899.80	591,000.00	0.9677	1.0857
2025/3/12	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,021,030.15	1,058,000.00	0.9651	1.0822
2025/3/13	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,021,083.83	1,058,000.00	0.9651	1.0822
2025/3/14	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,022,058.22	1,058,000.00	0.9660	1.0831
2025/3/17	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,022,127.34	1,058,000.00	0.9661	1.0832
2025/3/18	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,022,161.21	1,058,000.00	0.9661	1.0832
2025/3/12	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	937,935.79	971,000.00	0.9659	1.0823
2025/3/13	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	937,985.09	971,000.00	0.9660	1.0824
2025/3/14	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	938,880.18	971,000.00	0.9669	1.0833
2025/3/17	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	938,943.64	971,000.00	0.9670	1.0834
2025/3/18	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	938,974.75	971,000.00	0.9670	1.0834
2025/3/12	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	215,109.13	222,000.00	0.9690	1.0844
2025/3/13	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	215,120.44	222,000.00	0.9690	1.0844
2025/3/14	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	215,325.72	222,000.00	0.9699	1.0853
2025/3/17	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	215,340.28	222,000.00	0.9700	1.0854
2025/3/18	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	215,347.42	222,000.00	0.9700	1.0854