

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)
2025/3/26	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	165,888,550.95	170,626,122.73	0.9722	1.1470
2025/3/27	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	165,910,493.09	170,626,122.73	0.9724	1.1472
2025/3/28	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	165,925,683.03	170,626,122.73	0.9725	1.1473
2025/3/31	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	165,938,914.95	170,626,122.73	0.9725	1.1473
2025/4/1	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	165,928,033.60	170,626,122.73	0.9725	1.1473
2025/3/26	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	99,159.50	102,000.00	0.9722	1.0790
2025/3/27	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	99,172.63	102,000.00	0.9723	1.0791
2025/3/28	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	99,181.73	102,000.00	0.9724	1.0792
2025/3/31	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	99,189.69	102,000.00	0.9724	1.0792
2025/4/1	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	99,183.20	102,000.00	0.9724	1.0792
2025/3/26	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	107,012.97	110,000.00	0.9728	1.0787
2025/3/27	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	107,027.15	110,000.00	0.9730	1.0789
2025/3/28	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	107,036.97	110,000.00	0.9731	1.0790
2025/3/31	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	107,045.59	110,000.00	0.9731	1.0790
2025/4/1	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	107,038.59	110,000.00	0.9731	1.0790
2025/3/26	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	662,227.72	680,000.00	0.9739	1.0781
2025/3/27	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	662,315.47	680,000.00	0.9740	1.0782
2025/3/28	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	662,376.26	680,000.00	0.9741	1.0783
2025/3/31	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	662,429.55	680,000.00	0.9742	1.0784
2025/4/1	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	662,386.27	680,000.00	0.9741	1.0783
2025/3/26	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	709,594.65	701,000.00	1.0123	1.0877
2025/3/27	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	709,688.70	701,000.00	1.0124	1.0878
2025/3/28	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	709,753.86	701,000.00	1.0125	1.0879
2025/3/31	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	709,810.96	701,000.00	1.0126	1.0880
2025/4/1	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	709,764.59	701,000.00	1.0125	1.0879
2025/3/26	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,858,450.99	45,301,866.98	1.0123	1.0877
2025/3/27	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,864,532.05	45,301,866.98	1.0124	1.0878
2025/3/28	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,868,746.52	45,301,866.98	1.0125	1.0879
2025/3/31	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,872,450.40	45,301,866.98	1.0126	1.0880
2025/4/1	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,869,457.69	45,301,866.98	1.0125	1.0879

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)
2025/3/26	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	174,968.86	180,000.00	0.9720	1.0796
2025/3/27	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	174,992.04	180,000.00	0.9722	1.0798
2025/3/28	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	175,008.10	180,000.00	0.9723	1.0799
2025/3/31	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	175,022.18	180,000.00	0.9723	1.0799
2025/4/1	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	175,010.74	180,000.00	0.9723	1.0799
2025/3/26	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	645,076.61	664,000.00	0.9715	1.0903
2025/3/27	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	645,162.08	664,000.00	0.9716	1.0904
2025/3/28	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	645,221.30	664,000.00	0.9717	1.0905
2025/3/31	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	645,273.22	664,000.00	0.9718	1.0906
2025/4/1	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	645,231.06	664,000.00	0.9717	1.0905
2025/3/26	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	572,453.39	591,000.00	0.9686	1.0866
2025/3/27	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	572,529.24	591,000.00	0.9687	1.0867
2025/3/28	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	572,581.79	591,000.00	0.9688	1.0868
2025/3/31	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	572,627.83	591,000.00	0.9689	1.0869
2025/4/1	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	572,590.41	591,000.00	0.9689	1.0869
2025/3/26	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,023,150.62	1,058,000.00	0.9671	1.0842
2025/3/27	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,023,286.19	1,058,000.00	0.9672	1.0843
2025/3/28	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,023,380.12	1,058,000.00	0.9673	1.0844
2025/3/31	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,023,462.46	1,058,000.00	0.9674	1.0845
2025/4/1	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,023,395.58	1,058,000.00	0.9673	1.0844
2025/3/26	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	939,883.59	971,000.00	0.9680	1.0844
2025/3/27	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	940,008.12	971,000.00	0.9681	1.0845
2025/3/28	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	940,094.39	971,000.00	0.9682	1.0846
2025/3/31	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	940,170.01	971,000.00	0.9682	1.0846
2025/4/1	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	940,108.58	971,000.00	0.9682	1.0846
2025/3/26	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	215,555.85	222,000.00	0.9710	1.0864
2025/3/27	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	215,584.41	222,000.00	0.9711	1.0865
2025/3/28	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	215,604.20	222,000.00	0.9712	1.0866
2025/3/31	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	215,621.54	222,000.00	0.9713	1.0867
2025/4/1	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	215,607.45	222,000.00	0.9712	1.0866