

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)
2025/4/2	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	164,066,904.15	170,626,122.73	0.9616	1.1476
2025/4/3	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	164,254,815.56	170,626,122.73	0.9627	1.1487
2025/4/7	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	164,440,161.63	170,626,122.73	0.9637	1.1497
2025/4/8	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	164,382,940.58	170,626,122.73	0.9634	1.1494
2025/4/2	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	98,070.64	102,000.00	0.9615	1.0795
2025/4/3	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	98,182.99	102,000.00	0.9626	1.0806
2025/4/7	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	98,293.90	102,000.00	0.9637	1.0817
2025/4/8	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	98,259.72	102,000.00	0.9633	1.0813
2025/4/2	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	105,838.79	110,000.00	0.9622	1.0793
2025/4/3	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	105,960.05	110,000.00	0.9633	1.0804
2025/4/7	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	106,079.77	110,000.00	0.9644	1.0815
2025/4/8	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	106,042.89	110,000.00	0.9640	1.0811
2025/4/2	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	654,969.58	680,000.00	0.9632	1.0786
2025/4/3	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	655,719.96	680,000.00	0.9643	1.0797
2025/4/7	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	656,460.70	680,000.00	0.9654	1.0808
2025/4/8	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	656,232.47	680,000.00	0.9650	1.0804
2025/4/2	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	703,788.90	701,000.00	1.0040	1.0882
2025/4/3	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	704,595.20	701,000.00	1.0051	1.0893
2025/4/7	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	705,391.19	701,000.00	1.0063	1.0905
2025/4/8	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	705,145.96	701,000.00	1.0059	1.0901
2025/4/2	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,483,284.67	45,301,866.98	1.0040	1.0882
2025/4/3	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,535,394.66	45,301,866.98	1.0052	1.0894
2025/4/7	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,586,842.88	45,301,866.98	1.0063	1.0905
2025/4/8	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,570,996.25	45,301,866.98	1.0059	1.0901
2025/4/2	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	173,047.39	180,000.00	0.9614	1.0803
2025/4/3	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	173,245.65	180,000.00	0.9625	1.0814
2025/4/7	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	173,441.36	180,000.00	0.9636	1.0825
2025/4/8	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	173,381.05	180,000.00	0.9632	1.0821
2025/4/2	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	637,988.38	664,000.00	0.9608	1.0909
2025/4/3	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	638,719.31	664,000.00	0.9619	1.0920

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)
2025/4/7	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	639,440.86	664,000.00	0.9630	1.0931
2025/4/8	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	639,218.54	664,000.00	0.9627	1.0928
2025/4/2	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	566,143.43	591,000.00	0.9579	1.0871
2025/4/3	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	566,792.04	591,000.00	0.9590	1.0882
2025/4/7	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	567,432.32	591,000.00	0.9601	1.0893
2025/4/8	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	567,235.04	591,000.00	0.9598	1.0890
2025/4/2	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,011,853.77	1,058,000.00	0.9564	1.0847
2025/4/3	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,013,013.01	1,058,000.00	0.9575	1.0858
2025/4/7	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,014,157.37	1,058,000.00	0.9586	1.0869
2025/4/8	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,013,804.77	1,058,000.00	0.9582	1.0865
2025/4/2	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	929,516.14	971,000.00	0.9573	1.0849
2025/4/3	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	930,581.05	971,000.00	0.9584	1.0860
2025/4/7	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	931,632.31	971,000.00	0.9595	1.0871
2025/4/8	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	931,308.42	971,000.00	0.9591	1.0867
2025/4/2	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	213,185.91	222,000.00	0.9603	1.0869
2025/4/3	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	213,430.15	222,000.00	0.9614	1.0880
2025/4/7	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	213,671.28	222,000.00	0.9625	1.0891
2025/4/8	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	213,596.99	222,000.00	0.9621	1.0887