

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)
2025/3/19	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	165,718,371.16	170,626,122.73	0.9712	1.1460
2025/3/20	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	165,780,941.17	170,626,122.73	0.9716	1.1464
2025/3/21	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	165,709,737.48	170,626,122.73	0.9712	1.1460
2025/3/24	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	165,712,208.57	170,626,122.73	0.9712	1.1460
2025/3/25	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	165,801,499.23	170,626,122.73	0.9717	1.1465
2025/3/19	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	99,057.56	102,000.00	0.9712	1.0780
2025/3/20	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	99,094.99	102,000.00	0.9715	1.0783
2025/3/21	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	99,052.46	102,000.00	0.9711	1.0779
2025/3/24	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	99,054.03	102,000.00	0.9711	1.0779
2025/3/25	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	99,107.43	102,000.00	0.9716	1.0784
2025/3/19	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	106,903.02	110,000.00	0.9718	1.0777
2025/3/20	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	106,943.40	110,000.00	0.9722	1.0781
2025/3/21	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	106,897.49	110,000.00	0.9718	1.0777
2025/3/24	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	106,899.17	110,000.00	0.9718	1.0777
2025/3/25	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	106,956.79	110,000.00	0.9723	1.0782
2025/3/19	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	661,547.26	680,000.00	0.9729	1.0771
2025/3/20	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	661,797.20	680,000.00	0.9732	1.0774
2025/3/21	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	661,513.11	680,000.00	0.9728	1.0770
2025/3/24	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	661,523.45	680,000.00	0.9728	1.0770
2025/3/25	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	661,880.05	680,000.00	0.9734	1.0776
2025/3/19	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	708,865.54	701,000.00	1.0112	1.0866
2025/3/20	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	709,133.36	701,000.00	1.0116	1.0870
2025/3/21	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	708,828.95	701,000.00	1.0112	1.0866
2025/3/24	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	708,840.00	701,000.00	1.0112	1.0866
2025/3/25	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	709,222.12	701,000.00	1.0117	1.0871
2025/3/19	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,811,298.89	45,301,866.98	1.0112	1.0866
2025/3/20	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,828,611.13	45,301,866.98	1.0116	1.0870
2025/3/21	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,808,942.87	45,301,866.98	1.0112	1.0866
2025/3/24	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,809,672.01	45,301,866.98	1.0112	1.0866
2025/3/25	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,834,370.96	45,301,866.98	1.0118	1.0872

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)
2025/3/19	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	174,789.09	180,000.00	0.9711	1.0787
2025/3/20	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	174,855.12	180,000.00	0.9714	1.0790
2025/3/21	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	174,780.06	180,000.00	0.9710	1.0786
2025/3/24	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	174,782.79	180,000.00	0.9710	1.0786
2025/3/25	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	174,877.01	180,000.00	0.9715	1.0791
2025/3/19	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	644,413.78	664,000.00	0.9705	1.0893
2025/3/20	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	644,657.24	664,000.00	0.9709	1.0897
2025/3/21	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	644,380.51	664,000.00	0.9705	1.0893
2025/3/24	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	644,390.58	664,000.00	0.9705	1.0893
2025/3/25	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	644,737.95	664,000.00	0.9710	1.0898
2025/3/19	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	571,865.14	591,000.00	0.9676	1.0856
2025/3/20	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	572,081.20	591,000.00	0.9680	1.0860
2025/3/21	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	571,835.63	591,000.00	0.9676	1.0856
2025/3/24	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	571,844.58	591,000.00	0.9676	1.0856
2025/3/25	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	572,152.85	591,000.00	0.9681	1.0861
2025/3/19	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,022,099.25	1,058,000.00	0.9661	1.0832
2025/3/20	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,022,485.42	1,058,000.00	0.9664	1.0835
2025/3/21	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,022,046.51	1,058,000.00	0.9660	1.0831
2025/3/24	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,022,062.50	1,058,000.00	0.9660	1.0831
2025/3/25	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,022,613.47	1,058,000.00	0.9666	1.0837
2025/3/19	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	938,917.82	971,000.00	0.9670	1.0834
2025/3/20	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	939,272.55	971,000.00	0.9673	1.0837
2025/3/21	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	938,869.35	971,000.00	0.9669	1.0833
2025/3/24	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	938,884.02	971,000.00	0.9669	1.0833
2025/3/25	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	939,390.15	971,000.00	0.9674	1.0838
2025/3/19	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	215,334.36	222,000.00	0.9700	1.0854
2025/3/20	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	215,415.71	222,000.00	0.9703	1.0857
2025/3/21	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	215,323.24	222,000.00	0.9699	1.0853
2025/3/24	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	215,326.61	222,000.00	0.9699	1.0853
2025/3/25	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	215,442.68	222,000.00	0.9705	1.0859