

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)
2025/4/23	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	164,249,056.12	170,626,122.73	0.9626	1.1486
2025/4/24	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	164,141,014.67	170,626,122.73	0.9620	1.1480
2025/4/25	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	164,141,774.21	170,626,122.73	0.9620	1.1480
2025/4/27	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	164,160,699.80	170,626,122.73	0.9621	1.1481
2025/4/28	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	164,166,448.46	170,626,122.73	0.9621	1.1481
2025/4/29	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	164,207,960.64	170,626,122.73	0.9624	1.1484
2025/4/23	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	98,180.11	102,000.00	0.9626	1.0806
2025/4/24	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	98,115.55	102,000.00	0.9619	1.0799
2025/4/25	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	98,116.03	102,000.00	0.9619	1.0799
2025/4/27	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	98,127.39	102,000.00	0.9620	1.0800
2025/4/28	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	98,130.86	102,000.00	0.9621	1.0801
2025/4/29	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	98,155.70	102,000.00	0.9623	1.0803
2025/4/23	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	105,957.02	110,000.00	0.9632	1.0803
2025/4/24	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	105,887.36	110,000.00	0.9626	1.0797
2025/4/25	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	105,887.89	110,000.00	0.9626	1.0797
2025/4/27	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	105,900.16	110,000.00	0.9627	1.0798
2025/4/28	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	105,903.90	110,000.00	0.9628	1.0799
2025/4/29	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	105,930.71	110,000.00	0.9630	1.0801
2025/4/23	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	655,701.09	680,000.00	0.9643	1.0797
2025/4/24	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	655,269.98	680,000.00	0.9636	1.0790
2025/4/25	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	655,273.22	680,000.00	0.9636	1.0790
2025/4/27	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	655,349.18	680,000.00	0.9637	1.0791
2025/4/28	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	655,372.34	680,000.00	0.9638	1.0792
2025/4/29	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	655,538.27	680,000.00	0.9640	1.0794
2025/4/23	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	704,574.83	701,000.00	1.0051	1.0893
2025/4/24	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	704,111.61	701,000.00	1.0044	1.0886
2025/4/25	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	704,115.10	701,000.00	1.0044	1.0886
2025/4/27	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	704,196.79	701,000.00	1.0046	1.0888
2025/4/28	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	704,221.66	701,000.00	1.0046	1.0888
2025/4/29	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	704,399.96	701,000.00	1.0049	1.0891

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)
2025/4/23	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,534,126.62	45,301,866.98	1.0051	1.0893
2025/4/24	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,504,191.16	45,301,866.98	1.0045	1.0887
2025/4/25	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,504,418.17	45,301,866.98	1.0045	1.0887
2025/4/27	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,509,697.73	45,301,866.98	1.0046	1.0888
2025/4/28	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,511,307.85	45,301,866.98	1.0046	1.0888
2025/4/29	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,522,832.58	45,301,866.98	1.0049	1.0891
2025/4/23	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	173,240.63	180,000.00	0.9624	1.0813
2025/4/24	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	173,126.73	180,000.00	0.9618	1.0807
2025/4/25	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	173,127.59	180,000.00	0.9618	1.0807
2025/4/27	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	173,147.66	180,000.00	0.9619	1.0808
2025/4/28	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	173,153.78	180,000.00	0.9620	1.0809
2025/4/29	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	173,197.62	180,000.00	0.9622	1.0811
2025/4/23	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	638,700.96	664,000.00	0.9619	1.0920
2025/4/24	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	638,281.03	664,000.00	0.9613	1.0914
2025/4/25	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	638,284.19	664,000.00	0.9613	1.0914
2025/4/27	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	638,358.19	664,000.00	0.9614	1.0915
2025/4/28	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	638,380.75	664,000.00	0.9614	1.0915
2025/4/29	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	638,542.38	664,000.00	0.9617	1.0918
2025/4/23	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	566,775.75	591,000.00	0.9590	1.0882
2025/4/24	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	566,403.11	591,000.00	0.9584	1.0876
2025/4/25	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	566,405.91	591,000.00	0.9584	1.0876
2025/4/27	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	566,471.58	591,000.00	0.9585	1.0877
2025/4/28	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	566,491.60	591,000.00	0.9585	1.0877
2025/4/29	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	566,635.03	591,000.00	0.9588	1.0880
2025/4/23	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,012,983.86	1,058,000.00	0.9575	1.0858
2025/4/24	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,012,317.84	1,058,000.00	0.9568	1.0851
2025/4/25	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,012,322.85	1,058,000.00	0.9568	1.0851
2025/4/27	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,012,440.22	1,058,000.00	0.9569	1.0852
2025/4/28	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,012,476.01	1,058,000.00	0.9570	1.0853
2025/4/29	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,012,732.37	1,058,000.00	0.9572	1.0855

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)
2025/4/23	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	930,554.20	971,000.00	0.9583	1.0859
2025/4/24	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	929,942.39	971,000.00	0.9577	1.0853
2025/4/25	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	929,947.00	971,000.00	0.9577	1.0853
2025/4/27	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	930,054.83	971,000.00	0.9578	1.0854
2025/4/28	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	930,087.71	971,000.00	0.9579	1.0855
2025/4/29	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	930,323.20	971,000.00	0.9581	1.0857
2025/4/23	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	213,423.95	222,000.00	0.9614	1.0880
2025/4/24	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	213,283.63	222,000.00	0.9607	1.0873
2025/4/25	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	213,284.68	222,000.00	0.9607	1.0873
2025/4/27	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	213,309.41	222,000.00	0.9609	1.0875
2025/4/28	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	213,316.95	222,000.00	0.9609	1.0875
2025/4/29	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	213,370.96	222,000.00	0.9611	1.0877