

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)
2023/9/27	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	659,537,137.32	673,646,763.79	0.9791	1.0862
2023/9/28	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	660,106,426.46	673,646,763.79	0.9799	1.0870
2023/10/7	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	660,771,682.24	673,646,763.79	0.9809	1.0880
2023/10/8	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	653,210,842.54	673,646,763.79	0.9697	1.0881
2023/10/9	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	653,061,638.41	673,646,763.79	0.9694	1.0878
2023/10/10	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	652,858,484.43	673,646,763.79	0.9691	1.0875
2023/9/27	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	99,842.02	102,000.00	0.9788	1.0179
2023/9/28	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	99,928.22	102,000.00	0.9797	1.0188
2023/10/7	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	100,029.09	102,000.00	0.9807	1.0198
2023/10/8	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	98,884.28	102,000.00	0.9695	1.0199
2023/10/9	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	98,861.72	102,000.00	0.9692	1.0196
2023/10/10	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	98,830.99	102,000.00	0.9689	1.0193
2023/9/27	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	107,744.89	110,000.00	0.9795	1.0177
2023/9/28	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	107,837.90	110,000.00	0.9803	1.0185
2023/10/7	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	107,946.67	110,000.00	0.9813	1.0195
2023/10/8	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	106,712.08	110,000.00	0.9701	1.0197
2023/10/9	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	106,687.73	110,000.00	0.9699	1.0195
2023/10/10	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	106,654.57	110,000.00	0.9696	1.0192
2023/9/27	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	666,708.48	680,000.00	0.9805	1.0170
2023/9/28	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	667,284.08	680,000.00	0.9813	1.0178
2023/10/7	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	667,957.57	680,000.00	0.9823	1.0188
2023/10/8	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	660,325.64	680,000.00	0.9711	1.0189
2023/10/9	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	660,174.98	680,000.00	0.9708	1.0186
2023/10/10	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	659,969.78	680,000.00	0.9705	1.0183
2023/9/27	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	702,853.22	701,000.00	1.0026	1.0246
2023/9/28	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	703,460.03	701,000.00	1.0035	1.0255

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)
2023/10/7	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	704,170.13	701,000.00	1.0045	1.0265
2023/10/8	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	697,979.75	701,000.00	0.9957	1.0266
2023/10/9	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	697,820.47	701,000.00	0.9955	1.0264
2023/10/10	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	697,603.57	701,000.00	0.9952	1.0261
2023/9/27	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,421,726.42	45,301,866.98	1.0026	1.0246
2023/9/28	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,460,941.83	45,301,866.98	1.0035	1.0255
2023/10/7	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,506,838.25	45,301,866.98	1.0045	1.0265
2023/10/8	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,106,788.83	45,301,866.98	0.9957	1.0266
2023/10/9	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,096,495.70	45,301,866.98	0.9955	1.0264
2023/10/10	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,082,477.11	45,301,866.98	0.9952	1.0261
2023/9/27	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	176,174.96	180,000.00	0.9787	1.0187
2023/9/28	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	176,327.05	180,000.00	0.9796	1.0196
2023/10/7	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	176,504.98	180,000.00	0.9806	1.0206
2023/10/8	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	174,484.73	180,000.00	0.9694	1.0207
2023/10/9	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	174,444.93	180,000.00	0.9691	1.0204
2023/10/10	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	174,390.72	180,000.00	0.9688	1.0201
2023/9/27	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	29,097,240.43	29,723,570.79	0.9789	1.0689
2023/9/28	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	29,122,356.11	29,723,570.79	0.9798	1.0698
2023/10/7	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	29,151,705.38	29,723,570.79	0.9808	1.0708
2023/10/8	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	28,818,095.12	29,723,570.79	0.9695	1.0708
2023/10/9	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	28,811,512.56	29,723,570.79	0.9693	1.0706
2023/10/10	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	28,802,549.87	29,723,570.79	0.9690	1.0703
2023/9/27	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,986,861.51	9,193,000.00	0.9776	1.0383
2023/9/28	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,994,620.23	9,193,000.00	0.9784	1.0391
2023/10/7	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	9,003,698.48	9,193,000.00	0.9794	1.0401
2023/10/8	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,900,518.43	9,193,000.00	0.9682	1.0402

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)
2023/10/9	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,898,487.70	9,193,000.00	0.9680	1.0400
2023/10/10	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,895,721.86	9,193,000.00	0.9677	1.0397
2023/9/27	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	97,918.56	100,000.00	0.9792	1.0390
2023/9/28	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	98,003.10	100,000.00	0.9800	1.0398
2023/10/7	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	98,102.01	100,000.00	0.9810	1.0408
2023/10/8	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	96,979.65	100,000.00	0.9698	1.0409
2023/10/9	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	96,957.52	100,000.00	0.9696	1.0407
2023/10/10	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	96,927.38	100,000.00	0.9693	1.0404
2023/9/27	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,587,026.04	2,631,000.00	0.9833	1.0422
2023/9/28	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,589,259.53	2,631,000.00	0.9841	1.0430
2023/10/7	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,591,872.87	2,631,000.00	0.9851	1.0440
2023/10/8	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,562,344.94	2,631,000.00	0.9739	1.0442
2023/10/9	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,561,760.32	2,631,000.00	0.9737	1.0440
2023/10/10	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,560,964.07	2,631,000.00	0.9734	1.0437
2023/9/27	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	649,547.56	664,000.00	0.9782	1.0294
2023/9/28	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	650,108.34	664,000.00	0.9791	1.0303
2023/10/7	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	650,764.49	664,000.00	0.9801	1.0313
2023/10/8	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	643,311.96	664,000.00	0.9688	1.0313
2023/10/9	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	643,165.18	664,000.00	0.9686	1.0311
2023/10/10	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	642,965.27	664,000.00	0.9683	1.0308
2023/9/27	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	576,536.26	591,000.00	0.9755	1.0258
2023/9/28	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	577,034.00	591,000.00	0.9764	1.0267
2023/10/7	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	577,616.39	591,000.00	0.9774	1.0277
2023/10/8	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	570,983.00	591,000.00	0.9661	1.0277
2023/10/9	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	570,852.73	591,000.00	0.9659	1.0275
2023/10/10	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	570,675.30	591,000.00	0.9656	1.0272

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)
2023/9/27	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,030,559.39	1,058,000.00	0.9741	1.0235
2023/9/28	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,031,449.11	1,058,000.00	0.9749	1.0243
2023/10/7	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,032,490.16	1,058,000.00	0.9759	1.0253
2023/10/8	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,020,614.97	1,058,000.00	0.9647	1.0255
2023/10/9	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,020,382.11	1,058,000.00	0.9644	1.0252
2023/10/10	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,020,064.95	1,058,000.00	0.9641	1.0249
2023/9/27	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	946,630.69	971,000.00	0.9749	1.0236
2023/9/28	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	947,447.96	971,000.00	0.9757	1.0244
2023/10/7	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	948,404.22	971,000.00	0.9767	1.0254
2023/10/8	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	937,505.63	971,000.00	0.9655	1.0255
2023/10/9	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	937,291.73	971,000.00	0.9653	1.0253
2023/10/10	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	937,000.40	971,000.00	0.9650	1.0250
2023/9/27	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	217,057.61	222,000.00	0.9777	1.0254
2023/9/28	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	217,245.01	222,000.00	0.9786	1.0263
2023/10/7	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	217,464.21	222,000.00	0.9796	1.0273
2023/10/8	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	214,972.53	222,000.00	0.9683	1.0274
2023/10/9	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	214,923.48	222,000.00	0.9681	1.0272
2023/10/10	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	214,856.67	222,000.00	0.9678	1.0269