

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)
2023/10/11	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	652,579,213.07	673,646,763.79	0.9687	1.0871
2023/10/12	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	652,880,523.33	673,646,763.79	0.9692	1.0876
2023/10/13	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	653,192,752.97	673,646,763.79	0.9696	1.0880
2023/10/16	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	652,981,051.98	673,646,763.79	0.9693	1.0877
2023/10/17	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	652,795,867.77	673,646,763.79	0.9690	1.0874
2023/10/11	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	98,788.74	102,000.00	0.9685	1.0189
2023/10/12	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	98,834.38	102,000.00	0.9690	1.0194
2023/10/13	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	98,881.67	102,000.00	0.9694	1.0198
2023/10/16	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	98,849.71	102,000.00	0.9691	1.0195
2023/10/17	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	98,821.71	102,000.00	0.9688	1.0192
2023/10/11	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	106,608.97	110,000.00	0.9692	1.0188
2023/10/12	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	106,658.22	110,000.00	0.9696	1.0192
2023/10/13	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	106,709.26	110,000.00	0.9701	1.0197
2023/10/16	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	106,674.75	110,000.00	0.9698	1.0194
2023/10/17	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	106,644.52	110,000.00	0.9695	1.0191
2023/10/11	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	659,687.64	680,000.00	0.9701	1.0179
2023/10/12	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	659,992.41	680,000.00	0.9706	1.0184
2023/10/13	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	660,308.22	680,000.00	0.9710	1.0188
2023/10/16	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	660,094.70	680,000.00	0.9707	1.0185
2023/10/17	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	659,907.66	680,000.00	0.9705	1.0183
2023/10/11	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	697,305.38	701,000.00	0.9947	1.0256
2023/10/12	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	697,627.52	701,000.00	0.9952	1.0261
2023/10/13	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	697,961.32	701,000.00	0.9957	1.0266
2023/10/16	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	697,735.63	701,000.00	0.9953	1.0262
2023/10/17	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	697,537.95	701,000.00	0.9951	1.0260
2023/10/11	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,063,202.31	45,301,866.98	0.9947	1.0256

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)
2023/10/12	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,084,018.99	45,301,866.98	0.9952	1.0261
2023/10/13	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,105,589.70	45,301,866.98	0.9957	1.0266
2023/10/16	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,091,000.89	45,301,866.98	0.9953	1.0262
2023/10/17	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,078,223.16	45,301,866.98	0.9951	1.0260
2023/10/11	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	174,316.17	180,000.00	0.9684	1.0197
2023/10/12	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	174,396.70	180,000.00	0.9689	1.0202
2023/10/13	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	174,480.15	180,000.00	0.9693	1.0206
2023/10/16	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	174,423.75	180,000.00	0.9690	1.0203
2023/10/17	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	174,374.34	180,000.00	0.9687	1.0200
2023/10/11	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	28,790,229.06	29,723,570.79	0.9686	1.0699
2023/10/12	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	28,803,522.12	29,723,570.79	0.9690	1.0703
2023/10/13	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	28,817,296.91	29,723,570.79	0.9695	1.0708
2023/10/16	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	28,807,957.09	29,723,570.79	0.9692	1.0705
2023/10/17	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	28,799,787.18	29,723,570.79	0.9689	1.0702
2023/10/11	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,891,918.88	9,193,000.00	0.9672	1.0392
2023/10/12	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,896,026.84	9,193,000.00	0.9677	1.0397
2023/10/13	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,900,283.55	9,193,000.00	0.9682	1.0402
2023/10/16	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,897,405.82	9,193,000.00	0.9678	1.0398
2023/10/17	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,894,884.84	9,193,000.00	0.9676	1.0396
2023/10/11	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	96,885.94	100,000.00	0.9689	1.0400
2023/10/12	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	96,930.70	100,000.00	0.9693	1.0404
2023/10/13	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	96,977.08	100,000.00	0.9698	1.0409
2023/10/16	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	96,945.70	100,000.00	0.9695	1.0406
2023/10/17	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	96,918.22	100,000.00	0.9692	1.0403
2023/10/11	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,559,869.24	2,631,000.00	0.9730	1.0433
2023/10/12	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,561,051.87	2,631,000.00	0.9734	1.0437

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)
2023/10/13	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,562,277.32	2,631,000.00	0.9739	1.0442
2023/10/16	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,561,448.86	2,631,000.00	0.9736	1.0439
2023/10/17	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,560,723.11	2,631,000.00	0.9733	1.0436
2023/10/11	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	642,690.40	664,000.00	0.9679	1.0304
2023/10/12	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	642,987.31	664,000.00	0.9684	1.0309
2023/10/13	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	643,294.98	664,000.00	0.9688	1.0313
2023/10/16	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	643,086.98	664,000.00	0.9685	1.0310
2023/10/17	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	642,904.76	664,000.00	0.9682	1.0307
2023/10/11	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	570,431.33	591,000.00	0.9652	1.0268
2023/10/12	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	570,694.87	591,000.00	0.9656	1.0272
2023/10/13	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	570,967.94	591,000.00	0.9661	1.0277
2023/10/16	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	570,783.34	591,000.00	0.9658	1.0274
2023/10/17	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	570,621.62	591,000.00	0.9655	1.0271
2023/10/11	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,019,628.87	1,058,000.00	0.9637	1.0245
2023/10/12	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,020,099.92	1,058,000.00	0.9642	1.0250
2023/10/13	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,020,588.04	1,058,000.00	0.9646	1.0254
2023/10/16	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,020,258.05	1,058,000.00	0.9643	1.0251
2023/10/17	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,019,968.97	1,058,000.00	0.9641	1.0249
2023/10/11	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	936,599.83	971,000.00	0.9646	1.0246
2023/10/12	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	937,032.53	971,000.00	0.9650	1.0250
2023/10/13	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	937,480.90	971,000.00	0.9655	1.0255
2023/10/16	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	937,177.77	971,000.00	0.9652	1.0252
2023/10/17	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	936,912.23	971,000.00	0.9649	1.0249
2023/10/11	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	214,764.81	222,000.00	0.9674	1.0265
2023/10/12	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	214,864.02	222,000.00	0.9679	1.0270
2023/10/13	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	214,966.83	222,000.00	0.9683	1.0274

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)
2023/10/16	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	214,897.31	222,000.00	0.9680	1.0271
2023/10/17	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	214,836.42	222,000.00	0.9677	1.0268