

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)
2023/10/25	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	651,778,913.31	673,646,763.79	0.9675	1.0859
2023/10/26	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	651,908,969.69	673,646,763.79	0.9677	1.0861
2023/10/27	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	652,643,375.18	673,646,763.79	0.9688	1.0872
2023/10/30	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	653,247,246.38	673,646,763.79	0.9697	1.0881
2023/10/31	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	653,417,958.85	673,646,763.79	0.9700	1.0884
2023/10/25	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	98,667.97	102,000.00	0.9673	1.0177
2023/10/26	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	98,687.69	102,000.00	0.9675	1.0179
2023/10/27	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	98,798.89	102,000.00	0.9686	1.0190
2023/10/30	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	98,890.39	102,000.00	0.9695	1.0199
2023/10/31	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	98,916.26	102,000.00	0.9698	1.0202
2023/10/25	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	106,478.65	110,000.00	0.9680	1.0176
2023/10/26	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	106,499.92	110,000.00	0.9682	1.0178
2023/10/27	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	106,619.92	110,000.00	0.9693	1.0189
2023/10/30	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	106,718.64	110,000.00	0.9702	1.0198
2023/10/31	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	106,746.55	110,000.00	0.9704	1.0200
2023/10/25	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	658,881.11	680,000.00	0.9689	1.0167
2023/10/26	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	659,012.76	680,000.00	0.9691	1.0169
2023/10/27	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	659,755.35	680,000.00	0.9702	1.0180
2023/10/30	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	660,366.34	680,000.00	0.9711	1.0189
2023/10/31	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	660,539.08	680,000.00	0.9714	1.0192
2023/10/25	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	696,452.86	701,000.00	0.9935	1.0244
2023/10/26	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	696,592.03	701,000.00	0.9937	1.0246
2023/10/27	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	697,376.96	701,000.00	0.9948	1.0257
2023/10/30	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	698,022.76	701,000.00	0.9958	1.0267
2023/10/31	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	698,205.37	701,000.00	0.9960	1.0269
2023/10/25	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,008,078.37	45,301,866.98	0.9935	1.0244

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)
2023/10/26	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,017,069.31	45,301,866.98	0.9937	1.0246
2023/10/27	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,067,793.11	45,301,866.98	0.9948	1.0257
2023/10/30	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,109,523.00	45,301,866.98	0.9958	1.0267
2023/10/31	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,121,321.43	45,301,866.98	0.9960	1.0269
2023/10/25	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	174,103.08	180,000.00	0.9672	1.0185
2023/10/26	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	174,137.87	180,000.00	0.9674	1.0187
2023/10/27	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	174,334.10	180,000.00	0.9685	1.0198
2023/10/30	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	174,495.56	180,000.00	0.9694	1.0207
2023/10/31	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	174,541.21	180,000.00	0.9697	1.0210
2023/10/25	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	28,754,921.34	29,723,570.79	0.9674	1.0687
2023/10/26	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	28,760,659.08	29,723,570.79	0.9676	1.0689
2023/10/27	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	28,793,059.25	29,723,570.79	0.9687	1.0700
2023/10/30	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	28,819,700.52	29,723,570.79	0.9696	1.0709
2023/10/31	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	28,827,231.91	29,723,570.79	0.9698	1.0711
2023/10/25	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,881,047.92	9,193,000.00	0.9661	1.0381
2023/10/26	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,882,822.50	9,193,000.00	0.9663	1.0383
2023/10/27	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,892,831.85	9,193,000.00	0.9673	1.0393
2023/10/30	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,901,067.16	9,193,000.00	0.9682	1.0402
2023/10/31	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,903,395.55	9,193,000.00	0.9685	1.0405
2023/10/25	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	96,767.46	100,000.00	0.9677	1.0388
2023/10/26	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	96,786.79	100,000.00	0.9679	1.0390
2023/10/27	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	96,895.85	100,000.00	0.9690	1.0401
2023/10/30	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	96,985.57	100,000.00	0.9699	1.0410
2023/10/31	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	97,010.94	100,000.00	0.9701	1.0412
2023/10/25	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,556,739.64	2,631,000.00	0.9718	1.0421
2023/10/26	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,557,250.52	2,631,000.00	0.9720	1.0423

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)
2023/10/27	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,560,132.08	2,631,000.00	0.9731	1.0434
2023/10/30	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,562,502.92	2,631,000.00	0.9740	1.0443
2023/10/31	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,563,173.23	2,631,000.00	0.9742	1.0445
2023/10/25	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	641,904.67	664,000.00	0.9667	1.0292
2023/10/26	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	642,032.93	664,000.00	0.9669	1.0294
2023/10/27	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	642,756.38	664,000.00	0.9680	1.0305
2023/10/30	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	643,351.62	664,000.00	0.9689	1.0314
2023/10/31	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	643,519.91	664,000.00	0.9692	1.0317
2023/10/25	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	569,733.93	591,000.00	0.9640	1.0256
2023/10/26	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	569,847.78	591,000.00	0.9642	1.0258
2023/10/27	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	570,489.90	591,000.00	0.9653	1.0269
2023/10/30	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	571,018.21	591,000.00	0.9662	1.0278
2023/10/31	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	571,167.58	591,000.00	0.9664	1.0280
2023/10/25	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,018,382.29	1,058,000.00	0.9626	1.0234
2023/10/26	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,018,585.78	1,058,000.00	0.9627	1.0235
2023/10/27	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,019,733.54	1,058,000.00	0.9638	1.0246
2023/10/30	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,020,677.88	1,058,000.00	0.9647	1.0255
2023/10/31	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,020,944.88	1,058,000.00	0.9650	1.0258
2023/10/25	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	935,454.79	971,000.00	0.9634	1.0234
2023/10/26	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	935,641.71	971,000.00	0.9636	1.0236
2023/10/27	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	936,696.01	971,000.00	0.9647	1.0247
2023/10/30	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	937,563.45	971,000.00	0.9656	1.0256
2023/10/31	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	937,808.70	971,000.00	0.9658	1.0258
2023/10/25	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	214,502.22	222,000.00	0.9662	1.0253
2023/10/26	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	214,545.09	222,000.00	0.9664	1.0255
2023/10/27	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	214,786.85	222,000.00	0.9675	1.0266

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)
2023/10/30	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	214,985.75	222,000.00	0.9684	1.0275
2023/10/31	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	215,041.98	222,000.00	0.9687	1.0278