

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)
2023/11/1	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	653,311,243.43	673,646,763.79	0.9698	1.0882
2023/11/2	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	653,587,054.22	673,646,763.79	0.9702	1.0886
2023/11/3	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	653,961,109.16	673,646,763.79	0.9708	1.0892
2023/11/6	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	654,813,727.58	673,646,763.79	0.9720	1.0904
2023/11/7	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	654,923,570.02	673,646,763.79	0.9722	1.0906
2023/11/1	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	98,900.14	102,000.00	0.9696	1.0200
2023/11/2	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	98,941.92	102,000.00	0.9700	1.0204
2023/11/3	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	98,998.58	102,000.00	0.9706	1.0210
2023/11/6	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	99,127.73	102,000.00	0.9718	1.0222
2023/11/7	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	99,144.38	102,000.00	0.9720	1.0224
2023/11/1	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	106,729.14	110,000.00	0.9703	1.0199
2023/11/2	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	106,774.22	110,000.00	0.9707	1.0203
2023/11/3	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	106,835.35	110,000.00	0.9712	1.0208
2023/11/6	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	106,974.71	110,000.00	0.9725	1.0221
2023/11/7	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	106,992.68	110,000.00	0.9727	1.0223
2023/11/1	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	660,431.37	680,000.00	0.9712	1.0190
2023/11/2	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	660,710.35	680,000.00	0.9716	1.0194
2023/11/3	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	661,088.65	680,000.00	0.9722	1.0200
2023/11/6	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	661,951.06	680,000.00	0.9735	1.0213
2023/11/7	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	662,062.26	680,000.00	0.9736	1.0214
2023/11/1	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	698,091.51	701,000.00	0.9959	1.0268
2023/11/2	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	698,386.41	701,000.00	0.9963	1.0272
2023/11/3	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	698,786.30	701,000.00	0.9968	1.0277
2023/11/6	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	699,697.88	701,000.00	0.9981	1.0290
2023/11/7	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	699,815.42	701,000.00	0.9983	1.0292
2023/11/1	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,113,962.28	45,301,866.98	0.9959	1.0268

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)
2023/11/2	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,133,018.21	45,301,866.98	0.9963	1.0272
2023/11/3	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,158,858.32	45,301,866.98	0.9968	1.0277
2023/11/6	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,217,765.36	45,301,866.98	0.9981	1.0290
2023/11/7	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,225,360.46	45,301,866.98	0.9983	1.0292
2023/11/1	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	174,512.76	180,000.00	0.9695	1.0208
2023/11/2	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	174,586.48	180,000.00	0.9699	1.0212
2023/11/3	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	174,686.44	180,000.00	0.9705	1.0218
2023/11/6	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	174,914.32	180,000.00	0.9717	1.0230
2023/11/7	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	174,943.70	180,000.00	0.9719	1.0232
2023/11/1	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	28,822,523.86	29,723,570.79	0.9697	1.0710
2023/11/2	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	28,834,691.94	29,723,570.79	0.9701	1.0714
2023/11/3	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	28,851,194.31	29,723,570.79	0.9707	1.0720
2023/11/6	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	28,888,809.71	29,723,570.79	0.9719	1.0732
2023/11/7	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	28,893,655.67	29,723,570.79	0.9721	1.0734
2023/11/1	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,901,943.72	9,193,000.00	0.9683	1.0403
2023/11/2	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,905,704.16	9,193,000.00	0.9687	1.0407
2023/11/3	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,910,803.24	9,193,000.00	0.9693	1.0413
2023/11/6	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,922,427.52	9,193,000.00	0.9706	1.0426
2023/11/7	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,923,926.32	9,193,000.00	0.9707	1.0427
2023/11/1	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	96,995.12	100,000.00	0.9700	1.0411
2023/11/2	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	97,036.09	100,000.00	0.9704	1.0415
2023/11/3	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	97,091.65	100,000.00	0.9709	1.0420
2023/11/6	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	97,218.30	100,000.00	0.9722	1.0433
2023/11/7	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	97,234.63	100,000.00	0.9723	1.0434
2023/11/1	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,562,755.26	2,631,000.00	0.9741	1.0444
2023/11/2	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,563,837.85	2,631,000.00	0.9745	1.0448

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)
2023/11/3	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,565,305.81	2,631,000.00	0.9750	1.0453
2023/11/6	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,568,652.29	2,631,000.00	0.9763	1.0466
2023/11/7	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,569,083.78	2,631,000.00	0.9765	1.0468
2023/11/1	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	643,414.97	664,000.00	0.9690	1.0315
2023/11/2	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	643,686.76	664,000.00	0.9694	1.0319
2023/11/3	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	644,055.31	664,000.00	0.9700	1.0325
2023/11/6	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	644,895.50	664,000.00	0.9712	1.0337
2023/11/7	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	645,003.83	664,000.00	0.9714	1.0339
2023/11/1	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	571,074.44	591,000.00	0.9663	1.0279
2023/11/2	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	571,315.68	591,000.00	0.9667	1.0283
2023/11/3	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	571,642.79	591,000.00	0.9672	1.0288
2023/11/6	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	572,388.51	591,000.00	0.9685	1.0301
2023/11/7	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	572,484.67	591,000.00	0.9687	1.0303
2023/11/1	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,020,778.40	1,058,000.00	0.9648	1.0256
2023/11/2	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,021,209.61	1,058,000.00	0.9652	1.0260
2023/11/3	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,021,794.32	1,058,000.00	0.9658	1.0266
2023/11/6	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,023,127.26	1,058,000.00	0.9670	1.0278
2023/11/7	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,023,299.13	1,058,000.00	0.9672	1.0280
2023/11/1	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	937,655.77	971,000.00	0.9657	1.0257
2023/11/2	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	938,051.86	971,000.00	0.9661	1.0261
2023/11/3	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	938,588.95	971,000.00	0.9666	1.0266
2023/11/6	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	939,813.35	971,000.00	0.9679	1.0279
2023/11/7	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	939,971.23	971,000.00	0.9680	1.0280
2023/11/1	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	215,006.92	222,000.00	0.9685	1.0276
2023/11/2	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	215,097.74	222,000.00	0.9689	1.0280
2023/11/3	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	215,220.89	222,000.00	0.9695	1.0286

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)
2023/11/6	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	215,501.66	222,000.00	0.9707	1.0298
2023/11/7	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	215,537.86	222,000.00	0.9709	1.0300