

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)
2023/11/8	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	655,166,904.10	673,646,763.79	0.9726	1.0910
2023/11/9	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	655,130,850.86	673,646,763.79	0.9725	1.0909
2023/11/10	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	655,235,411.72	673,646,763.79	0.9727	1.0911
2023/11/13	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	655,469,628.51	673,646,763.79	0.9730	1.0914
2023/11/14	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	659,371,992.14	673,646,763.79	0.9788	1.0972
2023/11/8	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	99,181.24	102,000.00	0.9724	1.0228
2023/11/9	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	99,175.80	102,000.00	0.9723	1.0227
2023/11/10	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	99,191.65	102,000.00	0.9725	1.0229
2023/11/13	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	99,227.16	102,000.00	0.9728	1.0232
2023/11/14	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	99,817.93	102,000.00	0.9786	1.0290
2023/11/8	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	107,032.45	110,000.00	0.9730	1.0226
2023/11/9	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	107,026.58	110,000.00	0.9730	1.0226
2023/11/10	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	107,043.68	110,000.00	0.9731	1.0227
2023/11/13	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	107,082.01	110,000.00	0.9735	1.0231
2023/11/14	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	107,719.55	110,000.00	0.9793	1.0289
2023/11/8	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	662,308.41	680,000.00	0.9740	1.0218
2023/11/9	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	662,272.12	680,000.00	0.9739	1.0217
2023/11/10	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	662,377.98	680,000.00	0.9741	1.0219
2023/11/13	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	662,615.22	680,000.00	0.9744	1.0222
2023/11/14	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	666,560.28	680,000.00	0.9802	1.0280
2023/11/8	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	700,075.60	701,000.00	0.9987	1.0296
2023/11/9	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	700,037.23	701,000.00	0.9986	1.0295
2023/11/10	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	700,149.12	701,000.00	0.9988	1.0297
2023/11/13	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	700,399.84	701,000.00	0.9991	1.0300
2023/11/14	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	704,569.84	701,000.00	1.0051	1.0360
2023/11/8	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,242,173.75	45,301,866.98	0.9987	1.0296

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)
2023/11/9	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,239,694.12	45,301,866.98	0.9986	1.0295
2023/11/10	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,246,924.51	45,301,866.98	0.9988	1.0297
2023/11/13	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,263,128.24	45,301,866.98	0.9991	1.0300
2023/11/14	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,532,614.01	45,301,866.98	1.0051	1.0360
2023/11/8	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	175,008.74	180,000.00	0.9723	1.0236
2023/11/9	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	174,999.15	180,000.00	0.9722	1.0235
2023/11/10	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	175,027.12	180,000.00	0.9724	1.0237
2023/11/13	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	175,089.81	180,000.00	0.9727	1.0240
2023/11/14	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	176,132.26	180,000.00	0.9785	1.0298
2023/11/8	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	28,904,390.95	29,723,570.79	0.9724	1.0737
2023/11/9	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	28,902,800.34	29,723,570.79	0.9724	1.0737
2023/11/10	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	28,907,413.29	29,723,570.79	0.9725	1.0738
2023/11/13	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	28,917,746.30	29,723,570.79	0.9729	1.0742
2023/11/14	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	29,089,909.19	29,723,570.79	0.9787	1.0800
2023/11/8	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,927,244.06	9,193,000.00	0.9711	1.0431
2023/11/9	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,926,754.87	9,193,000.00	0.9710	1.0430
2023/11/10	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,928,181.68	9,193,000.00	0.9712	1.0432
2023/11/13	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,931,379.27	9,193,000.00	0.9715	1.0435
2023/11/14	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,984,554.61	9,193,000.00	0.9773	1.0493
2023/11/8	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	97,270.78	100,000.00	0.9727	1.0438
2023/11/9	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	97,265.45	100,000.00	0.9727	1.0438
2023/11/10	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	97,281.00	100,000.00	0.9728	1.0439
2023/11/13	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	97,315.84	100,000.00	0.9732	1.0443
2023/11/14	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	97,895.24	100,000.00	0.9790	1.0501
2023/11/8	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,570,038.91	2,631,000.00	0.9768	1.0471
2023/11/9	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,569,898.09	2,631,000.00	0.9768	1.0471

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)
2023/11/10	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,570,308.85	2,631,000.00	0.9769	1.0472
2023/11/13	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,571,229.39	2,631,000.00	0.9773	1.0476
2023/11/14	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,586,537.90	2,631,000.00	0.9831	1.0534
2023/11/8	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	645,243.63	664,000.00	0.9718	1.0343
2023/11/9	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	645,208.28	664,000.00	0.9717	1.0342
2023/11/10	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	645,311.41	664,000.00	0.9719	1.0344
2023/11/13	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	645,542.54	664,000.00	0.9722	1.0347
2023/11/14	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	649,385.94	664,000.00	0.9780	1.0405
2023/11/8	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	572,697.51	591,000.00	0.9690	1.0306
2023/11/9	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	572,666.12	591,000.00	0.9690	1.0306
2023/11/10	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	572,757.65	591,000.00	0.9691	1.0307
2023/11/13	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	572,962.78	591,000.00	0.9695	1.0311
2023/11/14	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	576,374.06	591,000.00	0.9753	1.0369
2023/11/8	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,023,679.57	1,058,000.00	0.9676	1.0284
2023/11/9	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,023,623.48	1,058,000.00	0.9675	1.0283
2023/11/10	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,023,787.09	1,058,000.00	0.9677	1.0285
2023/11/13	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,024,153.75	1,058,000.00	0.9680	1.0288
2023/11/14	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,030,251.32	1,058,000.00	0.9738	1.0346
2023/11/8	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	940,320.69	971,000.00	0.9684	1.0284
2023/11/9	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	940,269.16	971,000.00	0.9684	1.0284
2023/11/10	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	940,419.45	971,000.00	0.9685	1.0285
2023/11/13	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	940,756.26	971,000.00	0.9689	1.0289
2023/11/14	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	946,357.30	971,000.00	0.9746	1.0346
2023/11/8	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	215,618.00	222,000.00	0.9713	1.0304
2023/11/9	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	215,606.19	222,000.00	0.9712	1.0303
2023/11/10	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	215,640.65	222,000.00	0.9714	1.0305

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)
2023/11/13	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	215,717.88	222,000.00	0.9717	1.0308
2023/11/14	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	217,002.22	222,000.00	0.9775	1.0366