

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)
2023/11/15	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	659,417,087.78	673,646,763.79	0.9789	1.0973
2023/11/16	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	659,317,270.50	673,646,763.79	0.9787	1.0971
2023/11/17	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	659,485,320.20	673,646,763.79	0.9790	1.0974
2023/11/20	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	659,866,128.23	673,646,763.79	0.9795	1.0979
2023/11/21	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	659,779,898.73	673,646,763.79	0.9794	1.0978
2023/11/15	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	99,824.78	102,000.00	0.9787	1.0291
2023/11/16	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	99,809.69	102,000.00	0.9785	1.0289
2023/11/17	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	99,835.15	102,000.00	0.9788	1.0292
2023/11/20	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	99,892.86	102,000.00	0.9793	1.0297
2023/11/21	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	99,879.83	102,000.00	0.9792	1.0296
2023/11/15	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	107,726.93	110,000.00	0.9793	1.0289
2023/11/16	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	107,710.64	110,000.00	0.9792	1.0288
2023/11/17	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	107,738.11	110,000.00	0.9794	1.0290
2023/11/20	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	107,800.36	110,000.00	0.9800	1.0296
2023/11/21	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	107,786.29	110,000.00	0.9799	1.0295
2023/11/15	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	666,605.99	680,000.00	0.9803	1.0281
2023/11/16	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	666,505.20	680,000.00	0.9802	1.0280
2023/11/17	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	666,675.20	680,000.00	0.9804	1.0282
2023/11/20	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	667,060.50	680,000.00	0.9810	1.0288
2023/11/21	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	666,973.45	680,000.00	0.9808	1.0286
2023/11/15	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	704,618.16	701,000.00	1.0052	1.0361
2023/11/16	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	704,511.63	701,000.00	1.0050	1.0359
2023/11/17	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	704,691.32	701,000.00	1.0053	1.0362
2023/11/20	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	705,098.64	701,000.00	1.0058	1.0367
2023/11/21	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	705,006.61	701,000.00	1.0057	1.0366
2023/11/15	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,535,738.07	45,301,866.98	1.0052	1.0361

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)
2023/11/16	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,528,855.23	45,301,866.98	1.0050	1.0359
2023/11/17	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,540,469.83	45,301,866.98	1.0053	1.0362
2023/11/20	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,566,796.38	45,301,866.98	1.0058	1.0367
2023/11/21	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,560,851.84	45,301,866.98	1.0057	1.0366
2023/11/15	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	176,144.33	180,000.00	0.9786	1.0299
2023/11/16	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	176,117.69	180,000.00	0.9784	1.0297
2023/11/17	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	176,162.61	180,000.00	0.9787	1.0300
2023/11/20	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	176,264.42	180,000.00	0.9792	1.0305
2023/11/21	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	176,241.42	180,000.00	0.9791	1.0304
2023/11/15	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	29,091,898.68	29,723,570.79	0.9787	1.0800
2023/11/16	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	29,087,494.95	29,723,570.79	0.9786	1.0799
2023/11/17	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	29,094,908.87	29,723,570.79	0.9788	1.0801
2023/11/20	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	29,111,709.12	29,723,570.79	0.9794	1.0807
2023/11/21	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	29,107,904.85	29,723,570.79	0.9793	1.0806
2023/11/15	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,985,170.67	9,193,000.00	0.9774	1.0494
2023/11/16	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,983,812.16	9,193,000.00	0.9772	1.0492
2023/11/17	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,986,103.60	9,193,000.00	0.9775	1.0495
2023/11/20	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,991,297.21	9,193,000.00	0.9781	1.0501
2023/11/21	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,990,123.79	9,193,000.00	0.9779	1.0499
2023/11/15	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	97,901.95	100,000.00	0.9790	1.0501
2023/11/16	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	97,887.15	100,000.00	0.9789	1.0500
2023/11/17	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	97,912.13	100,000.00	0.9791	1.0502
2023/11/20	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	97,968.74	100,000.00	0.9797	1.0508
2023/11/21	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	97,955.95	100,000.00	0.9796	1.0507
2023/11/15	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,586,715.26	2,631,000.00	0.9832	1.0535
2023/11/16	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,586,324.16	2,631,000.00	0.9830	1.0533

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)
2023/11/17	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,586,983.83	2,631,000.00	0.9833	1.0536
2023/11/20	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,588,479.01	2,631,000.00	0.9838	1.0541
2023/11/21	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,588,141.20	2,631,000.00	0.9837	1.0540
2023/11/15	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	649,430.46	664,000.00	0.9781	1.0406
2023/11/16	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	649,332.27	664,000.00	0.9779	1.0404
2023/11/17	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	649,497.88	664,000.00	0.9782	1.0407
2023/11/20	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	649,873.25	664,000.00	0.9787	1.0412
2023/11/21	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	649,788.43	664,000.00	0.9786	1.0411
2023/11/15	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	576,413.58	591,000.00	0.9753	1.0369
2023/11/16	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	576,326.42	591,000.00	0.9752	1.0368
2023/11/17	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	576,473.42	591,000.00	0.9754	1.0370
2023/11/20	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	576,806.60	591,000.00	0.9760	1.0376
2023/11/21	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	576,731.33	591,000.00	0.9759	1.0375
2023/11/15	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,030,321.96	1,058,000.00	0.9738	1.0346
2023/11/16	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,030,166.18	1,058,000.00	0.9737	1.0345
2023/11/17	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,030,428.94	1,058,000.00	0.9739	1.0347
2023/11/20	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,031,024.48	1,058,000.00	0.9745	1.0353
2023/11/21	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,030,889.93	1,058,000.00	0.9744	1.0352
2023/11/15	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	946,422.19	971,000.00	0.9747	1.0347
2023/11/16	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	946,279.10	971,000.00	0.9745	1.0345
2023/11/17	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	946,520.46	971,000.00	0.9748	1.0348
2023/11/20	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	947,067.50	971,000.00	0.9754	1.0354
2023/11/21	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	946,943.90	971,000.00	0.9752	1.0352
2023/11/15	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	217,017.10	222,000.00	0.9776	1.0367
2023/11/16	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	216,984.30	222,000.00	0.9774	1.0365
2023/11/17	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	217,039.64	222,000.00	0.9777	1.0368

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)
2023/11/20	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	217,165.09	222,000.00	0.9782	1.0373
2023/11/21	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	217,136.75	222,000.00	0.9781	1.0372