

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)
2023/11/22	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	659,358,285.04	673,646,763.79	0.9788	1.0972
2023/11/23	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	658,951,074.82	673,646,763.79	0.9782	1.0966
2023/11/24	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	658,659,853.56	673,646,763.79	0.9778	1.0962
2023/11/27	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	658,622,003.59	673,646,763.79	0.9777	1.0961
2023/11/28	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	659,057,255.15	673,646,763.79	0.9783	1.0967
2023/11/22	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	99,816.02	102,000.00	0.9786	1.0290
2023/11/23	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	99,754.40	102,000.00	0.9780	1.0284
2023/11/24	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	99,710.33	102,000.00	0.9776	1.0280
2023/11/27	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	99,704.66	102,000.00	0.9775	1.0279
2023/11/28	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	99,770.56	102,000.00	0.9781	1.0285
2023/11/22	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	107,717.43	110,000.00	0.9792	1.0288
2023/11/23	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	107,650.92	110,000.00	0.9786	1.0282
2023/11/24	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	107,603.37	110,000.00	0.9782	1.0278
2023/11/27	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	107,597.25	110,000.00	0.9782	1.0278
2023/11/28	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	107,668.38	110,000.00	0.9788	1.0284
2023/11/22	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	666,547.36	680,000.00	0.9802	1.0280
2023/11/23	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	666,135.83	680,000.00	0.9796	1.0274
2023/11/24	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	665,841.55	680,000.00	0.9792	1.0270
2023/11/27	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	665,803.67	680,000.00	0.9791	1.0269
2023/11/28	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	666,243.80	680,000.00	0.9798	1.0276
2023/11/22	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	704,556.20	701,000.00	1.0051	1.0360
2023/11/23	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	704,121.20	701,000.00	1.0045	1.0354
2023/11/24	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	703,810.11	701,000.00	1.0040	1.0349
2023/11/27	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	703,770.07	701,000.00	1.0040	1.0349
2023/11/28	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	704,235.28	701,000.00	1.0046	1.0355
2023/11/22	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,531,747.47	45,301,866.98	1.0051	1.0360

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)
2023/11/23	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,503,637.72	45,301,866.98	1.0045	1.0354
2023/11/24	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,483,537.54	45,301,866.98	1.0040	1.0349
2023/11/27	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,480,953.83	45,301,866.98	1.0040	1.0349
2023/11/28	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,511,020.00	45,301,866.98	1.0046	1.0355
2023/11/22	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	176,128.83	180,000.00	0.9785	1.0298
2023/11/23	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	176,020.08	180,000.00	0.9779	1.0292
2023/11/24	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	175,942.32	180,000.00	0.9775	1.0288
2023/11/27	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	175,932.29	180,000.00	0.9774	1.0287
2023/11/28	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	176,048.58	180,000.00	0.9780	1.0293
2023/11/22	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	29,089,304.24	29,723,570.79	0.9787	1.0800
2023/11/23	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	29,071,339.08	29,723,570.79	0.9781	1.0794
2023/11/24	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	29,058,491.07	29,723,570.79	0.9776	1.0789
2023/11/27	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	29,056,821.13	29,723,570.79	0.9776	1.0789
2023/11/28	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	29,076,023.36	29,723,570.79	0.9782	1.0795
2023/11/22	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,984,380.46	9,193,000.00	0.9773	1.0493
2023/11/23	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,978,833.44	9,193,000.00	0.9767	1.0487
2023/11/24	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,974,866.92	9,193,000.00	0.9763	1.0483
2023/11/27	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,974,356.19	9,193,000.00	0.9762	1.0482
2023/11/28	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,980,288.60	9,193,000.00	0.9769	1.0489
2023/11/22	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	97,893.37	100,000.00	0.9789	1.0500
2023/11/23	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	97,832.94	100,000.00	0.9783	1.0494
2023/11/24	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	97,789.73	100,000.00	0.9779	1.0490
2023/11/27	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	97,784.18	100,000.00	0.9778	1.0489
2023/11/28	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	97,848.82	100,000.00	0.9785	1.0496
2023/11/22	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,586,487.77	2,631,000.00	0.9831	1.0534
2023/11/23	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,584,890.85	2,631,000.00	0.9825	1.0528

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)
2023/11/24	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,583,748.94	2,631,000.00	0.9820	1.0523
2023/11/27	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,583,601.90	2,631,000.00	0.9820	1.0523
2023/11/28	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,585,309.76	2,631,000.00	0.9826	1.0529
2023/11/22	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	649,373.32	664,000.00	0.9780	1.0405
2023/11/23	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	648,972.39	664,000.00	0.9774	1.0399
2023/11/24	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	648,685.71	664,000.00	0.9769	1.0394
2023/11/27	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	648,648.80	664,000.00	0.9769	1.0394
2023/11/28	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	649,077.58	664,000.00	0.9775	1.0400
2023/11/22	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	576,362.89	591,000.00	0.9752	1.0368
2023/11/23	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	576,007.03	591,000.00	0.9746	1.0362
2023/11/24	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	575,752.57	591,000.00	0.9742	1.0358
2023/11/27	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	575,719.82	591,000.00	0.9741	1.0357
2023/11/28	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	576,100.40	591,000.00	0.9748	1.0364
2023/11/22	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,030,231.35	1,058,000.00	0.9738	1.0346
2023/11/23	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,029,595.27	1,058,000.00	0.9732	1.0340
2023/11/24	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,029,140.44	1,058,000.00	0.9727	1.0335
2023/11/27	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,029,081.87	1,058,000.00	0.9727	1.0335
2023/11/28	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,029,762.14	1,058,000.00	0.9733	1.0341
2023/11/22	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	946,338.95	971,000.00	0.9746	1.0346
2023/11/23	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	945,754.67	971,000.00	0.9740	1.0340
2023/11/24	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	945,336.88	971,000.00	0.9736	1.0336
2023/11/27	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	945,283.09	971,000.00	0.9735	1.0335
2023/11/28	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	945,907.96	971,000.00	0.9742	1.0342
2023/11/22	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	216,998.04	222,000.00	0.9775	1.0366
2023/11/23	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	216,864.06	222,000.00	0.9769	1.0360
2023/11/24	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	216,768.26	222,000.00	0.9764	1.0355

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)
2023/11/27	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	216,755.93	222,000.00	0.9764	1.0355
2023/11/28	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	216,899.22	222,000.00	0.9770	1.0361