

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)
2023/11/29	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	658,865,091.26	673,646,763.79	0.9781	1.0965
2023/11/30	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	658,948,997.93	673,646,763.79	0.9782	1.0966
2023/12/1	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	659,294,837.71	673,646,763.79	0.9787	1.0971
2023/12/4	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	659,232,721.30	673,646,763.79	0.9786	1.0970
2023/12/5	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	659,003,170.46	673,646,763.79	0.9783	1.0967
2023/11/29	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	99,741.49	102,000.00	0.9779	1.0283
2023/11/30	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	99,754.21	102,000.00	0.9780	1.0284
2023/12/1	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	99,806.58	102,000.00	0.9785	1.0289
2023/12/4	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	99,797.24	102,000.00	0.9784	1.0288
2023/12/5	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	99,762.50	102,000.00	0.9781	1.0285
2023/11/29	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	107,637.01	110,000.00	0.9785	1.0281
2023/11/30	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	107,650.74	110,000.00	0.9786	1.0282
2023/12/1	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	107,707.27	110,000.00	0.9792	1.0288
2023/12/4	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	107,697.17	110,000.00	0.9791	1.0287
2023/12/5	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	107,659.69	110,000.00	0.9787	1.0283
2023/11/29	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	666,049.66	680,000.00	0.9795	1.0273
2023/11/30	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	666,134.61	680,000.00	0.9796	1.0274
2023/12/1	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	666,484.34	680,000.00	0.9801	1.0279
2023/12/4	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	666,421.90	680,000.00	0.9800	1.0278
2023/12/5	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	666,189.97	680,000.00	0.9797	1.0275
2023/11/29	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	704,030.06	701,000.00	1.0043	1.0352
2023/11/30	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	704,119.83	701,000.00	1.0045	1.0354
2023/12/1	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	704,489.50	701,000.00	1.0050	1.0359
2023/12/4	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	704,423.52	701,000.00	1.0049	1.0358
2023/12/5	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	704,178.36	701,000.00	1.0045	1.0354
2023/11/29	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,497,760.18	45,301,866.98	1.0043	1.0352

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)
2023/11/30	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,503,564.34	45,301,866.98	1.0045	1.0354
2023/12/1	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,527,456.22	45,301,866.98	1.0050	1.0359
2023/12/4	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,523,196.79	45,301,866.98	1.0049	1.0358
2023/12/5	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,507,355.21	45,301,866.98	1.0045	1.0354
2023/11/29	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	175,997.28	180,000.00	0.9778	1.0291
2023/11/30	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	176,019.72	180,000.00	0.9779	1.0292
2023/12/1	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	176,112.13	180,000.00	0.9784	1.0297
2023/12/4	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	176,095.62	180,000.00	0.9783	1.0296
2023/12/5	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	176,034.33	180,000.00	0.9780	1.0293
2023/11/29	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	29,067,545.52	29,723,570.79	0.9779	1.0792
2023/11/30	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	29,071,247.25	29,723,570.79	0.9781	1.0794
2023/12/1	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	29,086,504.85	29,723,570.79	0.9786	1.0799
2023/12/4	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	29,083,764.33	29,723,570.79	0.9785	1.0798
2023/12/5	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	29,073,637.07	29,723,570.79	0.9781	1.0794
2023/11/29	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,977,671.81	9,193,000.00	0.9766	1.0486
2023/11/30	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,978,816.77	9,193,000.00	0.9767	1.0487
2023/12/1	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,983,530.82	9,193,000.00	0.9772	1.0492
2023/12/4	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,982,689.22	9,193,000.00	0.9771	1.0491
2023/12/5	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,979,562.98	9,193,000.00	0.9768	1.0488
2023/11/29	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	97,820.31	100,000.00	0.9782	1.0493
2023/11/30	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	97,832.79	100,000.00	0.9783	1.0494
2023/12/1	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	97,884.15	100,000.00	0.9788	1.0499
2023/12/4	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	97,874.99	100,000.00	0.9787	1.0498
2023/12/5	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	97,840.93	100,000.00	0.9784	1.0495
2023/11/29	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,584,556.42	2,631,000.00	0.9823	1.0526
2023/11/30	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,584,886.05	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)
2023/12/1	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,586,243.16	2,631,000.00	0.9830	1.0533
2023/12/4	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,586,000.87	2,631,000.00	0.9829	1.0532
2023/12/5	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,585,100.87	2,631,000.00	0.9826	1.0529
2023/11/29	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	648,888.45	664,000.00	0.9772	1.0397
2023/11/30	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	648,971.21	664,000.00	0.9774	1.0399
2023/12/1	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	649,311.94	664,000.00	0.9779	1.0404
2023/12/4	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	649,251.11	664,000.00	0.9778	1.0403
2023/12/5	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	649,025.14	664,000.00	0.9774	1.0399
2023/11/29	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	575,932.53	591,000.00	0.9745	1.0361
2023/11/30	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	576,005.99	591,000.00	0.9746	1.0362
2023/12/1	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	576,308.41	591,000.00	0.9751	1.0367
2023/12/4	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	576,254.41	591,000.00	0.9750	1.0366
2023/12/5	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	576,053.86	591,000.00	0.9747	1.0363
2023/11/29	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,029,462.08	1,058,000.00	0.9730	1.0338
2023/11/30	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,029,593.37	1,058,000.00	0.9732	1.0340
2023/12/1	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,030,133.93	1,058,000.00	0.9737	1.0345
2023/12/4	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,030,037.42	1,058,000.00	0.9736	1.0344
2023/12/5	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,029,678.93	1,058,000.00	0.9732	1.0340
2023/11/29	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	945,632.34	971,000.00	0.9739	1.0339
2023/11/30	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	945,752.95	971,000.00	0.9740	1.0340
2023/12/1	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	946,249.49	971,000.00	0.9745	1.0345
2023/12/4	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	946,160.84	971,000.00	0.9744	1.0344
2023/12/5	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	945,831.55	971,000.00	0.9741	1.0341
2023/11/29	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	216,836.02	222,000.00	0.9767	1.0358
2023/11/30	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	216,863.68	222,000.00	0.9769	1.0360
2023/12/1	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	216,977.54	222,000.00	0.9774	1.0365

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)
2023/12/4	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	216,957.22	222,000.00	0.9773	1.0364
2023/12/5	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	216,881.71	222,000.00	0.9769	1.0360