

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)
2023/12/6	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	658,901,819.39	673,646,763.79	0.9781	1.0965
2023/12/7	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	659,077,306.10	673,646,763.79	0.9784	1.0968
2023/12/8	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	659,286,153.75	673,646,763.79	0.9787	1.0971
2023/12/11	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	659,532,869.42	673,646,763.79	0.9790	1.0974
2023/12/12	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	659,469,847.63	673,646,763.79	0.9790	1.0974
2023/12/6	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	99,747.18	102,000.00	0.9779	1.0283
2023/12/7	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	99,773.76	102,000.00	0.9782	1.0286
2023/12/8	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	99,805.39	102,000.00	0.9785	1.0289
2023/12/11	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	99,842.78	102,000.00	0.9789	1.0293
2023/12/12	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	99,833.26	102,000.00	0.9788	1.0292
2023/12/6	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	107,643.15	110,000.00	0.9786	1.0282
2023/12/7	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	107,671.85	110,000.00	0.9788	1.0284
2023/12/8	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	107,705.99	110,000.00	0.9791	1.0287
2023/12/11	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	107,746.36	110,000.00	0.9795	1.0291
2023/12/12	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	107,736.08	110,000.00	0.9794	1.0290
2023/12/6	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	666,087.63	680,000.00	0.9795	1.0273
2023/12/7	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	666,265.16	680,000.00	0.9798	1.0276
2023/12/8	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	666,476.40	680,000.00	0.9801	1.0279
2023/12/11	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	666,726.14	680,000.00	0.9805	1.0283
2023/12/12	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	666,662.55	680,000.00	0.9804	1.0282
2023/12/6	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	704,070.18	701,000.00	1.0044	1.0353
2023/12/7	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	704,257.81	701,000.00	1.0046	1.0355
2023/12/8	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	704,481.11	701,000.00	1.0050	1.0359
2023/12/11	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	704,745.16	701,000.00	1.0053	1.0362
2023/12/12	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	704,677.93	701,000.00	1.0052	1.0361
2023/12/6	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,500,366.43	45,301,866.98	1.0044	1.0353

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)
2023/12/7	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,512,494.64	45,301,866.98	1.0046	1.0355
2023/12/8	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,526,926.59	45,301,866.98	1.0050	1.0359
2023/12/11	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,543,993.51	45,301,866.98	1.0053	1.0362
2023/12/12	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,539,651.55	45,301,866.98	1.0052	1.0361
2023/12/6	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	176,007.29	180,000.00	0.9778	1.0291
2023/12/7	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	176,054.19	180,000.00	0.9781	1.0294
2023/12/8	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	176,110.01	180,000.00	0.9784	1.0297
2023/12/11	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	176,176.01	180,000.00	0.9788	1.0301
2023/12/12	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	176,159.20	180,000.00	0.9787	1.0300
2023/12/6	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	29,069,165.67	29,723,570.79	0.9780	1.0793
2023/12/7	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	29,076,907.70	29,723,570.79	0.9782	1.0795
2023/12/8	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	29,086,121.53	29,723,570.79	0.9786	1.0799
2023/12/11	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	29,097,005.94	29,723,570.79	0.9789	1.0802
2023/12/12	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	29,094,225.54	29,723,570.79	0.9788	1.0801
2023/12/6	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,978,183.61	9,193,000.00	0.9766	1.0486
2023/12/7	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,980,576.44	9,193,000.00	0.9769	1.0489
2023/12/8	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,983,423.83	9,193,000.00	0.9772	1.0492
2023/12/11	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,986,790.37	9,193,000.00	0.9776	1.0496
2023/12/12	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,985,933.22	9,193,000.00	0.9775	1.0495
2023/12/6	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	97,825.91	100,000.00	0.9783	1.0494
2023/12/7	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	97,851.99	100,000.00	0.9785	1.0496
2023/12/8	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	97,883.02	100,000.00	0.9788	1.0499
2023/12/11	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	97,919.70	100,000.00	0.9792	1.0503
2023/12/12	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	97,910.37	100,000.00	0.9791	1.0502
2023/12/6	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,584,703.77	2,631,000.00	0.9824	1.0527
2023/12/7	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,585,392.64	2,631,000.00	0.9827	1.0530

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)
2023/12/8	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,586,212.36	2,631,000.00	0.9830	1.0533
2023/12/11	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,587,181.54	2,631,000.00	0.9833	1.0536
2023/12/12	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,586,934.78	2,631,000.00	0.9833	1.0536
2023/12/6	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	648,925.45	664,000.00	0.9773	1.0398
2023/12/7	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	649,098.40	664,000.00	0.9776	1.0401
2023/12/8	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	649,304.20	664,000.00	0.9779	1.0404
2023/12/11	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	649,547.52	664,000.00	0.9782	1.0407
2023/12/12	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	649,485.57	664,000.00	0.9781	1.0406
2023/12/6	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	575,965.38	591,000.00	0.9746	1.0362
2023/12/7	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	576,118.89	591,000.00	0.9748	1.0364
2023/12/8	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	576,301.55	591,000.00	0.9751	1.0367
2023/12/11	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	576,517.50	591,000.00	0.9755	1.0371
2023/12/12	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	576,462.51	591,000.00	0.9754	1.0370
2023/12/6	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,029,520.76	1,058,000.00	0.9731	1.0339
2023/12/7	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,029,795.15	1,058,000.00	0.9733	1.0341
2023/12/8	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,030,121.66	1,058,000.00	0.9736	1.0344
2023/12/11	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,030,507.69	1,058,000.00	0.9740	1.0348
2023/12/12	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,030,409.40	1,058,000.00	0.9739	1.0347
2023/12/6	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	945,686.26	971,000.00	0.9739	1.0339
2023/12/7	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	945,938.30	971,000.00	0.9742	1.0342
2023/12/8	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	946,238.23	971,000.00	0.9745	1.0345
2023/12/11	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	946,592.84	971,000.00	0.9749	1.0349
2023/12/12	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	946,502.56	971,000.00	0.9748	1.0348
2023/12/6	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	216,848.40	222,000.00	0.9768	1.0359
2023/12/7	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	216,906.20	222,000.00	0.9771	1.0362
2023/12/8	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	216,974.97	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)
2023/12/11	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	217,056.30	222,000.00	0.9777	1.0368
2023/12/12	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	217,035.60	222,000.00	0.9776	1.0367