

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)
2023/12/13	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	659,490,707.99	673,646,763.79	0.9790	1.0974
2023/12/14	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	659,517,496.76	673,646,763.79	0.9790	1.0974
2023/12/15	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	659,689,499.11	673,646,763.79	0.9793	1.0977
2023/12/18	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	659,635,351.76	673,646,763.79	0.9792	1.0976
2023/12/19	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	659,409,015.30	673,646,763.79	0.9789	1.0973
2023/12/13	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	99,836.44	102,000.00	0.9788	1.0292
2023/12/14	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	99,840.52	102,000.00	0.9788	1.0292
2023/12/15	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	99,866.57	102,000.00	0.9791	1.0295
2023/12/18	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	99,858.42	102,000.00	0.9790	1.0294
2023/12/19	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	99,824.18	102,000.00	0.9787	1.0291
2023/12/13	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	107,739.50	110,000.00	0.9795	1.0291
2023/12/14	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	107,743.89	110,000.00	0.9795	1.0291
2023/12/15	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	107,772.01	110,000.00	0.9797	1.0293
2023/12/18	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	107,763.21	110,000.00	0.9797	1.0293
2023/12/19	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	107,726.24	110,000.00	0.9793	1.0289
2023/12/13	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	666,683.75	680,000.00	0.9804	1.0282
2023/12/14	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	666,710.95	680,000.00	0.9805	1.0283
2023/12/15	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	666,884.94	680,000.00	0.9807	1.0285
2023/12/18	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	666,830.54	680,000.00	0.9806	1.0284
2023/12/19	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	666,601.85	680,000.00	0.9803	1.0281
2023/12/13	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	704,700.35	701,000.00	1.0053	1.0362
2023/12/14	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	704,729.08	701,000.00	1.0053	1.0362
2023/12/15	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	704,913.02	701,000.00	1.0056	1.0365
2023/12/18	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	704,855.61	701,000.00	1.0055	1.0364
2023/12/19	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	704,613.90	701,000.00	1.0052	1.0361
2023/12/13	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,541,102.07	45,301,866.98	1.0053	1.0362

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)
2023/12/14	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,542,961.97	45,301,866.98	1.0053	1.0362
2023/12/15	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,554,849.60	45,301,866.98	1.0056	1.0365
2023/12/18	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,551,140.46	45,301,866.98	1.0055	1.0364
2023/12/19	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,535,520.79	45,301,866.98	1.0052	1.0361
2023/12/13	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	176,164.80	180,000.00	0.9787	1.0300
2023/12/14	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	176,171.99	180,000.00	0.9787	1.0300
2023/12/15	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	176,217.96	180,000.00	0.9790	1.0303
2023/12/18	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	176,203.58	180,000.00	0.9789	1.0302
2023/12/19	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	176,143.15	180,000.00	0.9786	1.0299
2023/12/13	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	29,095,145.82	29,723,570.79	0.9789	1.0802
2023/12/14	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	29,096,327.65	29,723,570.79	0.9789	1.0802
2023/12/15	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	29,103,915.95	29,723,570.79	0.9792	1.0805
2023/12/18	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	29,101,527.00	29,723,570.79	0.9791	1.0804
2023/12/19	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	29,091,541.55	29,723,570.79	0.9787	1.0800
2023/12/13	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,986,219.05	9,193,000.00	0.9775	1.0495
2023/12/14	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,986,585.66	9,193,000.00	0.9775	1.0495
2023/12/15	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,988,930.95	9,193,000.00	0.9778	1.0498
2023/12/18	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,988,197.80	9,193,000.00	0.9777	1.0497
2023/12/19	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,985,115.30	9,193,000.00	0.9774	1.0494
2023/12/13	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	97,913.49	100,000.00	0.9791	1.0502
2023/12/14	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	97,917.49	100,000.00	0.9792	1.0503
2023/12/15	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	97,943.04	100,000.00	0.9794	1.0505
2023/12/18	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	97,935.02	100,000.00	0.9794	1.0505
2023/12/19	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	97,901.44	100,000.00	0.9790	1.0501
2023/12/13	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,587,017.07	2,631,000.00	0.9833	1.0536
2023/12/14	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,587,122.61	2,631,000.00	0.9833	1.0536

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)
2023/12/15	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,587,797.79	2,631,000.00	0.9836	1.0539
2023/12/18	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,587,586.73	2,631,000.00	0.9835	1.0538
2023/12/19	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,586,699.32	2,631,000.00	0.9832	1.0535
2023/12/13	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	649,506.23	664,000.00	0.9782	1.0407
2023/12/14	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	649,532.73	664,000.00	0.9782	1.0407
2023/12/15	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	649,702.24	664,000.00	0.9785	1.0410
2023/12/18	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	649,649.25	664,000.00	0.9784	1.0409
2023/12/19	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	649,426.45	664,000.00	0.9781	1.0406
2023/12/13	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	576,480.84	591,000.00	0.9754	1.0370
2023/12/14	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	576,504.35	591,000.00	0.9755	1.0371
2023/12/15	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	576,654.80	591,000.00	0.9757	1.0373
2023/12/18	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	576,607.78	591,000.00	0.9756	1.0372
2023/12/19	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	576,410.04	591,000.00	0.9753	1.0369
2023/12/13	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,030,442.18	1,058,000.00	0.9740	1.0348
2023/12/14	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,030,484.22	1,058,000.00	0.9740	1.0348
2023/12/15	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,030,753.15	1,058,000.00	0.9742	1.0350
2023/12/18	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,030,669.09	1,058,000.00	0.9742	1.0350
2023/12/19	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,030,315.62	1,058,000.00	0.9738	1.0346
2023/12/13	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	946,532.66	971,000.00	0.9748	1.0348
2023/12/14	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	946,571.28	971,000.00	0.9748	1.0348
2023/12/15	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	946,818.31	971,000.00	0.9751	1.0351
2023/12/18	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	946,741.09	971,000.00	0.9750	1.0350
2023/12/19	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	946,416.40	971,000.00	0.9747	1.0347
2023/12/13	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	217,042.51	222,000.00	0.9777	1.0368
2023/12/14	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	217,051.37	222,000.00	0.9777	1.0368
2023/12/15	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	217,108.02	222,000.00	0.9780	1.0371

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)
2023/12/18	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	217,090.32	222,000.00	0.9779	1.0370
2023/12/19	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	217,015.87	222,000.00	0.9775	1.0366