

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)
2023/12/20	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	659,305,565.19	673,646,763.79	0.9787	1.0971
2023/12/21	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	659,511,864.40	673,646,763.79	0.9790	1.0974
2023/12/22	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	659,730,877.51	673,646,763.79	0.9793	1.0977
2023/12/25	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	659,877,231.46	673,646,763.79	0.9796	1.0980
2023/12/26	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	659,863,415.67	673,646,763.79	0.9795	1.0979
2023/12/20	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	99,808.54	102,000.00	0.9785	1.0289
2023/12/21	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	99,839.79	102,000.00	0.9788	1.0292
2023/12/22	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	99,872.97	102,000.00	0.9791	1.0295
2023/12/25	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	99,895.18	102,000.00	0.9794	1.0298
2023/12/26	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	99,893.11	102,000.00	0.9793	1.0297
2023/12/20	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	107,709.36	110,000.00	0.9792	1.0288
2023/12/21	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	107,743.08	110,000.00	0.9795	1.0291
2023/12/22	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	107,778.87	110,000.00	0.9798	1.0294
2023/12/25	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	107,802.83	110,000.00	0.9800	1.0296
2023/12/26	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	107,800.58	110,000.00	0.9800	1.0296
2023/12/20	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	666,497.39	680,000.00	0.9801	1.0279
2023/12/21	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	666,706.05	680,000.00	0.9805	1.0283
2023/12/22	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	666,927.57	680,000.00	0.9808	1.0286
2023/12/25	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	667,075.87	680,000.00	0.9810	1.0288
2023/12/26	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	667,062.02	680,000.00	0.9810	1.0288
2023/12/20	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	704,503.49	701,000.00	1.0050	1.0359
2023/12/21	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	704,724.05	701,000.00	1.0053	1.0362
2023/12/22	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	704,958.18	701,000.00	1.0056	1.0365
2023/12/25	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	705,114.95	701,000.00	1.0059	1.0368
2023/12/26	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	705,100.29	701,000.00	1.0058	1.0367
2023/12/20	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,528,387.04	45,301,866.98	1.0050	1.0359

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)
2023/12/21	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,542,643.05	45,301,866.98	1.0053	1.0362
2023/12/22	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,557,777.03	45,301,866.98	1.0056	1.0365
2023/12/25	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,567,913.53	45,301,866.98	1.0059	1.0368
2023/12/26	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,566,969.48	45,301,866.98	1.0059	1.0368
2023/12/20	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	176,115.54	180,000.00	0.9784	1.0297
2023/12/21	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	176,170.68	180,000.00	0.9787	1.0300
2023/12/22	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	176,229.22	180,000.00	0.9791	1.0304
2023/12/25	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	176,268.41	180,000.00	0.9793	1.0306
2023/12/26	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	176,264.75	180,000.00	0.9792	1.0305
2023/12/20	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	29,086,977.55	29,723,570.79	0.9786	1.0799
2023/12/21	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	29,096,078.95	29,723,570.79	0.9789	1.0802
2023/12/22	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	29,105,741.25	29,723,570.79	0.9792	1.0805
2023/12/25	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	29,112,197.93	29,723,570.79	0.9794	1.0807
2023/12/26	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	29,111,588.38	29,723,570.79	0.9794	1.0807
2023/12/20	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,983,707.28	9,193,000.00	0.9772	1.0492
2023/12/21	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,986,519.92	9,193,000.00	0.9775	1.0495
2023/12/22	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,989,505.78	9,193,000.00	0.9779	1.0499
2023/12/25	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,991,504.66	9,193,000.00	0.9781	1.0501
2023/12/26	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,991,317.95	9,193,000.00	0.9781	1.0501
2023/12/20	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	97,886.10	100,000.00	0.9789	1.0500
2023/12/21	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	97,916.76	100,000.00	0.9792	1.0503
2023/12/22	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	97,949.30	100,000.00	0.9795	1.0506
2023/12/25	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	97,971.06	100,000.00	0.9797	1.0508
2023/12/26	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	97,969.03	100,000.00	0.9797	1.0508
2023/12/20	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,586,293.97	2,631,000.00	0.9830	1.0533
2023/12/21	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,587,103.69	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)
2023/12/22	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,587,963.29	2,631,000.00	0.9836	1.0539
2023/12/25	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,588,538.74	2,631,000.00	0.9839	1.0542
2023/12/26	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,588,484.99	2,631,000.00	0.9838	1.0541
2023/12/20	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	649,324.68	664,000.00	0.9779	1.0404
2023/12/21	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	649,527.97	664,000.00	0.9782	1.0407
2023/12/22	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	649,743.78	664,000.00	0.9785	1.0410
2023/12/25	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	649,888.26	664,000.00	0.9787	1.0412
2023/12/26	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	649,874.77	664,000.00	0.9787	1.0412
2023/12/20	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	576,319.71	591,000.00	0.9752	1.0368
2023/12/21	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	576,500.14	591,000.00	0.9755	1.0371
2023/12/22	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	576,691.69	591,000.00	0.9758	1.0374
2023/12/25	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	576,819.92	591,000.00	0.9760	1.0376
2023/12/26	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	576,807.94	591,000.00	0.9760	1.0376
2023/12/20	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,030,154.16	1,058,000.00	0.9737	1.0345
2023/12/21	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,030,476.68	1,058,000.00	0.9740	1.0348
2023/12/22	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,030,819.06	1,058,000.00	0.9743	1.0351
2023/12/25	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,031,048.28	1,058,000.00	0.9745	1.0353
2023/12/26	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,031,026.88	1,058,000.00	0.9745	1.0353
2023/12/20	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	946,268.09	971,000.00	0.9745	1.0345
2023/12/21	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	946,564.35	971,000.00	0.9748	1.0348
2023/12/22	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	946,878.86	971,000.00	0.9752	1.0352
2023/12/25	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	947,089.41	971,000.00	0.9754	1.0354
2023/12/26	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	947,069.75	971,000.00	0.9754	1.0354
2023/12/20	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	216,981.86	222,000.00	0.9774	1.0365
2023/12/21	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	217,049.79	222,000.00	0.9777	1.0368
2023/12/22	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	217,121.91	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)
2023/12/25	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	217,170.21	222,000.00	0.9782	1.0373
2023/12/26	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	217,165.70	222,000.00	0.9782	1.0373