

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)
2023/12/27	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	660,365,813.46	673,646,763.79	0.9803	1.0987
2023/12/28	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	661,303,414.48	673,646,763.79	0.9817	1.1001
2023/12/29	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	662,032,716.36	673,646,763.79	0.9828	1.1012
2024/1/2	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	662,456,800.23	673,646,763.79	0.9834	1.1018
2023/12/27	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	99,969.18	102,000.00	0.9801	1.0305
2023/12/28	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	100,111.14	102,000.00	0.9815	1.0319
2023/12/29	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	100,221.56	102,000.00	0.9826	1.0330
2024/1/2	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	100,285.84	102,000.00	0.9832	1.0336
2023/12/27	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	107,882.67	110,000.00	0.9808	1.0304
2023/12/28	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	108,035.86	110,000.00	0.9821	1.0317
2023/12/29	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	108,155.02	110,000.00	0.9832	1.0328
2024/1/2	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	108,224.36	110,000.00	0.9839	1.0335
2023/12/27	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	667,570.02	680,000.00	0.9817	1.0295
2023/12/28	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	668,517.96	680,000.00	0.9831	1.0309
2023/12/29	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	669,255.32	680,000.00	0.9842	1.0320
2024/1/2	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	669,684.43	680,000.00	0.9848	1.0326
2023/12/27	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	705,637.24	701,000.00	1.0066	1.0375
2023/12/28	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	706,639.22	701,000.00	1.0080	1.0389
2023/12/29	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	707,418.63	701,000.00	1.0092	1.0401
2024/1/2	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	707,872.15	701,000.00	1.0098	1.0407
2023/12/27	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,601,672.65	45,301,866.98	1.0066	1.0375
2023/12/28	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,666,428.85	45,301,866.98	1.0080	1.0389
2023/12/29	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,716,800.93	45,301,866.98	1.0092	1.0401
2024/1/2	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,746,126.16	45,301,866.98	1.0098	1.0407
2023/12/27	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	176,398.98	180,000.00	0.9800	1.0313
2023/12/28	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	176,649.47	180,000.00	0.9814	1.0327

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)
2023/12/29	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	176,844.31	180,000.00	0.9825	1.0338
2024/1/2	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	176,957.71	180,000.00	0.9831	1.0344
2023/12/27	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	29,133,752.94	29,723,570.79	0.9802	1.0815
2023/12/28	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	29,175,117.61	29,723,570.79	0.9815	1.0828
2023/12/29	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	29,207,292.62	29,723,570.79	0.9826	1.0839
2024/1/2	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	29,226,002.06	29,723,570.79	0.9833	1.0846
2023/12/27	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,998,165.18	9,193,000.00	0.9788	1.0508
2023/12/28	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	9,010,942.45	9,193,000.00	0.9802	1.0522
2023/12/29	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	9,020,881.33	9,193,000.00	0.9813	1.0533
2024/1/2	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	9,026,665.08	9,193,000.00	0.9819	1.0539
2023/12/27	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	98,043.63	100,000.00	0.9804	1.0515
2023/12/28	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	98,182.85	100,000.00	0.9818	1.0529
2023/12/29	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	98,291.14	100,000.00	0.9829	1.0540
2024/1/2	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	98,354.15	100,000.00	0.9835	1.0546
2023/12/27	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,590,456.21	2,631,000.00	0.9846	1.0549
2023/12/28	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,594,134.63	2,631,000.00	0.9860	1.0563
2023/12/29	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,596,995.91	2,631,000.00	0.9871	1.0574
2024/1/2	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,598,660.97	2,631,000.00	0.9877	1.0580
2023/12/27	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	650,369.68	664,000.00	0.9795	1.0420
2023/12/28	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	651,293.19	664,000.00	0.9809	1.0434
2023/12/29	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	652,011.55	664,000.00	0.9819	1.0444
2024/1/2	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	652,429.59	664,000.00	0.9826	1.0451
2023/12/27	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	577,247.20	591,000.00	0.9767	1.0383
2023/12/28	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	578,066.89	591,000.00	0.9781	1.0397
2023/12/29	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	578,704.49	591,000.00	0.9792	1.0408
2024/1/2	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	579,075.51	591,000.00	0.9798	1.0414

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)
2023/12/27	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,031,812.05	1,058,000.00	0.9752	1.0360
2023/12/28	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,033,277.21	1,058,000.00	0.9766	1.0374
2023/12/29	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,034,416.90	1,058,000.00	0.9777	1.0385
2024/1/2	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,035,080.12	1,058,000.00	0.9783	1.0391
2023/12/27	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	947,790.98	971,000.00	0.9761	1.0361
2023/12/28	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	949,136.83	971,000.00	0.9775	1.0375
2023/12/29	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	950,183.71	971,000.00	0.9786	1.0386
2024/1/2	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	950,792.94	971,000.00	0.9792	1.0392
2023/12/27	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	217,331.09	222,000.00	0.9790	1.0381
2023/12/28	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	217,639.69	222,000.00	0.9804	1.0395
2023/12/29	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	217,879.74	222,000.00	0.9814	1.0405
2024/1/2	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	218,019.45	222,000.00	0.9821	1.0412