

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)
2024/1/3	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	654,540,480.39	673,646,763.79	0.9716	1.1014
2024/1/4	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	654,459,515.25	673,646,763.79	0.9715	1.1013
2024/1/5	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	654,528,674.02	673,646,763.79	0.9716	1.1014
2024/1/8	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	654,360,786.03	673,646,763.79	0.9714	1.1012
2024/1/9	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	654,662,012.23	673,646,763.79	0.9718	1.1016
2024/1/3	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	99,087.22	102,000.00	0.9714	1.0332
2024/1/4	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	99,074.99	102,000.00	0.9713	1.0331
2024/1/5	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	99,085.49	102,000.00	0.9714	1.0332
2024/1/8	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	99,060.16	102,000.00	0.9712	1.0330
2024/1/9	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	99,105.79	102,000.00	0.9716	1.0334
2024/1/3	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	106,931.69	110,000.00	0.9721	1.0330
2024/1/4	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	106,918.49	110,000.00	0.9720	1.0329
2024/1/5	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	106,929.81	110,000.00	0.9721	1.0330
2024/1/8	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	106,902.46	110,000.00	0.9718	1.0327
2024/1/9	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	106,951.70	110,000.00	0.9723	1.0332
2024/1/3	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	661,693.13	680,000.00	0.9731	1.0323
2024/1/4	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	661,611.44	680,000.00	0.9730	1.0322
2024/1/5	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	661,681.51	680,000.00	0.9731	1.0323
2024/1/8	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	661,512.27	680,000.00	0.9728	1.0320
2024/1/9	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	661,816.95	680,000.00	0.9733	1.0325
2024/1/3	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	701,302.13	701,000.00	1.0004	1.0403
2024/1/4	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	701,215.54	701,000.00	1.0003	1.0402
2024/1/5	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	701,289.81	701,000.00	1.0004	1.0403
2024/1/8	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	701,110.41	701,000.00	1.0002	1.0401
2024/1/9	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	701,433.31	701,000.00	1.0006	1.0405
2024/1/3	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,321,544.57	45,301,866.98	1.0004	1.0403

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)
2024/1/4	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,315,949.44	45,301,866.98	1.0003	1.0402
2024/1/5	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,320,749.16	45,301,866.98	1.0004	1.0403
2024/1/8	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,309,157.40	45,301,866.98	1.0002	1.0401
2024/1/9	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,330,025.90	45,301,866.98	1.0006	1.0405
2024/1/3	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	174,842.50	180,000.00	0.9713	1.0339
2024/1/4	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	174,820.92	180,000.00	0.9712	1.0338
2024/1/5	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	174,839.43	180,000.00	0.9713	1.0339
2024/1/8	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	174,794.70	180,000.00	0.9711	1.0337
2024/1/9	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	174,875.21	180,000.00	0.9715	1.0341
2024/1/3	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	28,876,708.86	29,723,570.79	0.9715	1.0842
2024/1/4	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	28,873,136.85	29,723,570.79	0.9714	1.0841
2024/1/5	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	28,876,187.93	29,723,570.79	0.9715	1.0842
2024/1/8	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	28,868,781.05	29,723,570.79	0.9712	1.0839
2024/1/9	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	28,882,070.38	29,723,570.79	0.9717	1.0844
2024/1/3	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,918,641.05	9,193,000.00	0.9702	1.0535
2024/1/4	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,917,539.98	9,193,000.00	0.9700	1.0533
2024/1/5	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,918,484.48	9,193,000.00	0.9701	1.0534
2024/1/8	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,916,203.27	9,193,000.00	0.9699	1.0532
2024/1/9	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,920,309.88	9,193,000.00	0.9703	1.0536
2024/1/3	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	97,179.01	100,000.00	0.9718	1.0543
2024/1/4	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	97,167.01	100,000.00	0.9717	1.0542
2024/1/5	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	97,177.30	100,000.00	0.9718	1.0543
2024/1/8	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	97,152.43	100,000.00	0.9715	1.0540
2024/1/9	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	97,197.17	100,000.00	0.9720	1.0545
2024/1/3	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,567,738.54	2,631,000.00	0.9760	1.0576
2024/1/4	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,567,421.54	2,631,000.00	0.9758	1.0574

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)
2024/1/5	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,567,693.47	2,631,000.00	0.9759	1.0575
2024/1/8	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,567,036.70	2,631,000.00	0.9757	1.0573
2024/1/9	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,568,219.03	2,631,000.00	0.9761	1.0577
2024/1/3	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	644,626.95	664,000.00	0.9708	1.0446
2024/1/4	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	644,547.36	664,000.00	0.9707	1.0445
2024/1/5	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	644,615.63	664,000.00	0.9708	1.0446
2024/1/8	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	644,450.75	664,000.00	0.9706	1.0444
2024/1/9	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	644,747.57	664,000.00	0.9710	1.0448
2024/1/3	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	572,131.37	591,000.00	0.9681	1.0411
2024/1/4	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	572,060.74	591,000.00	0.9680	1.0410
2024/1/5	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	572,121.33	591,000.00	0.9681	1.0411
2024/1/8	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	571,975.00	591,000.00	0.9678	1.0408
2024/1/9	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	572,238.44	591,000.00	0.9683	1.0413
2024/1/3	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,022,649.48	1,058,000.00	0.9666	1.0387
2024/1/4	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,022,523.22	1,058,000.00	0.9665	1.0386
2024/1/5	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,022,631.52	1,058,000.00	0.9666	1.0387
2024/1/8	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,022,369.94	1,058,000.00	0.9663	1.0384
2024/1/9	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,022,840.83	1,058,000.00	0.9668	1.0389
2024/1/3	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	939,384.14	971,000.00	0.9674	1.0388
2024/1/4	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	939,268.17	971,000.00	0.9673	1.0387
2024/1/5	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	939,367.65	971,000.00	0.9674	1.0388
2024/1/8	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	939,127.39	971,000.00	0.9672	1.0386
2024/1/9	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	939,559.93	971,000.00	0.9676	1.0390
2024/1/3	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	215,410.79	222,000.00	0.9703	1.0407
2024/1/4	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	215,384.19	222,000.00	0.9702	1.0406
2024/1/5	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	215,407.00	222,000.00	0.9703	1.0407

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)
2024/1/8	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	215,351.91	222,000.00	0.9701	1.0405
2024/1/9	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	215,451.10	222,000.00	0.9705	1.0409