

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)
2024/1/17	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	655,269,213.52	673,646,763.79	0.9727	1.1025
2024/1/18	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	655,329,786.19	673,646,763.79	0.9728	1.1026
2024/1/19	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	655,321,932.42	673,646,763.79	0.9728	1.1026
2024/1/22	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	654,741,973.80	673,646,763.79	0.9719	1.1017
2024/1/23	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	655,136,731.18	673,646,763.79	0.9725	1.1023
2024/1/17	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	99,197.89	102,000.00	0.9725	1.0343
2024/1/18	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	99,207.08	102,000.00	0.9726	1.0344
2024/1/19	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	99,205.91	102,000.00	0.9726	1.0344
2024/1/22	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	99,118.16	102,000.00	0.9717	1.0335
2024/1/23	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	99,177.95	102,000.00	0.9723	1.0341
2024/1/17	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	107,051.11	110,000.00	0.9732	1.0341
2024/1/18	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	107,061.03	110,000.00	0.9733	1.0342
2024/1/19	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	107,059.78	110,000.00	0.9733	1.0342
2024/1/22	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	106,965.12	110,000.00	0.9724	1.0333
2024/1/23	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	107,029.64	110,000.00	0.9730	1.0339
2024/1/17	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	662,431.98	680,000.00	0.9742	1.0334
2024/1/18	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	662,493.37	680,000.00	0.9743	1.0335
2024/1/19	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	662,485.58	680,000.00	0.9742	1.0334
2024/1/22	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	661,899.72	680,000.00	0.9734	1.0326
2024/1/23	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	662,298.95	680,000.00	0.9740	1.0332
2024/1/17	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	702,085.11	701,000.00	1.0015	1.0414
2024/1/18	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	702,150.18	701,000.00	1.0016	1.0415
2024/1/19	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	702,141.93	701,000.00	1.0016	1.0415
2024/1/22	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	701,521.01	701,000.00	1.0007	1.0406
2024/1/23	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	701,944.15	701,000.00	1.0013	1.0412
2024/1/17	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,372,157.96	45,301,866.98	1.0016	1.0415

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)
2024/1/18	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,376,363.17	45,301,866.98	1.0016	1.0415
2024/1/19	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,375,830.40	45,301,866.98	1.0016	1.0415
2024/1/22	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,335,705.97	45,301,866.98	1.0007	1.0406
2024/1/23	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,363,050.84	45,301,866.98	1.0014	1.0413
2024/1/17	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	175,037.71	180,000.00	0.9724	1.0350
2024/1/18	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	175,053.93	180,000.00	0.9725	1.0351
2024/1/19	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	175,051.87	180,000.00	0.9725	1.0351
2024/1/22	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	174,897.07	180,000.00	0.9717	1.0343
2024/1/23	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	175,002.56	180,000.00	0.9722	1.0348
2024/1/17	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	28,908,858.36	29,723,570.79	0.9726	1.0853
2024/1/18	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	28,911,530.65	29,723,570.79	0.9727	1.0854
2024/1/19	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	28,911,184.13	29,723,570.79	0.9727	1.0854
2024/1/22	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	28,885,597.71	29,723,570.79	0.9718	1.0845
2024/1/23	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	28,903,013.40	29,723,570.79	0.9724	1.0851
2024/1/17	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,928,599.87	9,193,000.00	0.9712	1.0545
2024/1/18	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,929,427.28	9,193,000.00	0.9713	1.0546
2024/1/19	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,929,322.31	9,193,000.00	0.9713	1.0546
2024/1/22	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,921,426.02	9,193,000.00	0.9705	1.0538
2024/1/23	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,926,807.04	9,193,000.00	0.9710	1.0543
2024/1/17	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	97,287.49	100,000.00	0.9729	1.0554
2024/1/18	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	97,296.50	100,000.00	0.9730	1.0555
2024/1/19	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	97,295.36	100,000.00	0.9730	1.0555
2024/1/22	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	97,209.32	100,000.00	0.9721	1.0546
2024/1/23	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	97,267.95	100,000.00	0.9727	1.0552
2024/1/17	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,570,605.80	2,631,000.00	0.9770	1.0586
2024/1/18	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,570,844.02	2,631,000.00	0.9771	1.0587

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)
2024/1/19	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,570,813.80	2,631,000.00	0.9771	1.0587
2024/1/22	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,568,540.43	2,631,000.00	0.9763	1.0579
2024/1/23	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,570,089.67	2,631,000.00	0.9768	1.0584
2024/1/17	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	645,346.76	664,000.00	0.9719	1.0457
2024/1/18	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	645,406.57	664,000.00	0.9720	1.0458
2024/1/19	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	645,398.98	664,000.00	0.9720	1.0458
2024/1/22	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	644,828.24	664,000.00	0.9711	1.0449
2024/1/23	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	645,217.17	664,000.00	0.9717	1.0455
2024/1/17	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	572,770.25	591,000.00	0.9692	1.0422
2024/1/18	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	572,823.32	591,000.00	0.9692	1.0422
2024/1/19	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	572,816.59	591,000.00	0.9692	1.0422
2024/1/22	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	572,310.04	591,000.00	0.9684	1.0414
2024/1/23	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	572,655.23	591,000.00	0.9690	1.0420
2024/1/17	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,023,791.39	1,058,000.00	0.9677	1.0398
2024/1/18	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,023,886.27	1,058,000.00	0.9678	1.0399
2024/1/19	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,023,874.23	1,058,000.00	0.9677	1.0398
2024/1/22	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,022,968.79	1,058,000.00	0.9669	1.0390
2024/1/23	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,023,585.80	1,058,000.00	0.9675	1.0396
2024/1/17	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	940,433.10	971,000.00	0.9685	1.0399
2024/1/18	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	940,520.25	971,000.00	0.9686	1.0400
2024/1/19	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	940,509.20	971,000.00	0.9686	1.0400
2024/1/22	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	939,677.50	971,000.00	0.9677	1.0391
2024/1/23	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	940,244.27	971,000.00	0.9683	1.0397
2024/1/17	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	215,651.35	222,000.00	0.9714	1.0418
2024/1/18	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	215,671.34	222,000.00	0.9715	1.0419
2024/1/19	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	215,668.80	222,000.00	0.9715	1.0419

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)
2024/1/22	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	215,478.09	222,000.00	0.9706	1.0410
2024/1/23	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	215,608.06	222,000.00	0.9712	1.0416