

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)
2024/1/24	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	654,984,634.34	673,646,763.79	0.9723	1.1021
2024/1/25	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	655,794,761.24	673,646,763.79	0.9735	1.1033
2024/1/26	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	655,866,710.14	673,646,763.79	0.9736	1.1034
2024/1/29	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	655,640,932.45	673,646,763.79	0.9733	1.1031
2024/1/30	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	655,475,375.13	673,646,763.79	0.9730	1.1028
2024/1/24	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	99,154.94	102,000.00	0.9721	1.0339
2024/1/25	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	99,277.61	102,000.00	0.9733	1.0351
2024/1/26	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	99,288.52	102,000.00	0.9734	1.0352
2024/1/29	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	99,254.39	102,000.00	0.9731	1.0349
2024/1/30	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	99,229.34	102,000.00	0.9728	1.0346
2024/1/24	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	107,004.82	110,000.00	0.9728	1.0337
2024/1/25	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	107,137.19	110,000.00	0.9740	1.0349
2024/1/26	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	107,148.97	110,000.00	0.9741	1.0350
2024/1/29	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	107,112.15	110,000.00	0.9737	1.0346
2024/1/30	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	107,085.12	110,000.00	0.9735	1.0344
2024/1/24	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	662,145.34	680,000.00	0.9737	1.0329
2024/1/25	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	662,964.48	680,000.00	0.9749	1.0341
2024/1/26	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	663,037.36	680,000.00	0.9751	1.0343
2024/1/29	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	662,809.55	680,000.00	0.9747	1.0339
2024/1/30	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	662,642.33	680,000.00	0.9745	1.0337
2024/1/24	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	701,781.38	701,000.00	1.0011	1.0410
2024/1/25	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	702,649.57	701,000.00	1.0024	1.0423
2024/1/26	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	702,726.80	701,000.00	1.0025	1.0424
2024/1/29	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	702,485.34	701,000.00	1.0021	1.0420
2024/1/30	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	702,308.12	701,000.00	1.0019	1.0418
2024/1/24	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,352,530.37	45,301,866.98	1.0011	1.0410

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)
2024/1/25	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,408,636.33	45,301,866.98	1.0024	1.0423
2024/1/26	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,413,629.27	45,301,866.98	1.0025	1.0424
2024/1/29	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,398,029.04	45,301,866.98	1.0021	1.0420
2024/1/30	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,386,576.52	45,301,866.98	1.0019	1.0418
2024/1/24	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	174,961.97	180,000.00	0.9720	1.0346
2024/1/25	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	175,178.41	180,000.00	0.9732	1.0358
2024/1/26	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	175,197.67	180,000.00	0.9733	1.0359
2024/1/29	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	175,137.47	180,000.00	0.9730	1.0356
2024/1/30	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	175,093.29	180,000.00	0.9727	1.0353
2024/1/24	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	28,896,303.23	29,723,570.79	0.9722	1.0849
2024/1/25	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	28,932,043.99	29,723,570.79	0.9734	1.0861
2024/1/26	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	28,935,218.17	29,723,570.79	0.9735	1.0862
2024/1/29	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	28,925,257.33	29,723,570.79	0.9731	1.0858
2024/1/30	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	28,917,953.32	29,723,570.79	0.9729	1.0856
2024/1/24	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,924,736.66	9,193,000.00	0.9708	1.0541
2024/1/25	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,935,777.44	9,193,000.00	0.9720	1.0553
2024/1/26	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,936,759.81	9,193,000.00	0.9721	1.0554
2024/1/29	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,933,689.36	9,193,000.00	0.9718	1.0551
2024/1/30	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,931,435.50	9,193,000.00	0.9715	1.0548
2024/1/24	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	97,245.39	100,000.00	0.9725	1.0550
2024/1/25	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	97,365.69	100,000.00	0.9737	1.0562
2024/1/26	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	97,376.39	100,000.00	0.9738	1.0563
2024/1/29	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	97,342.93	100,000.00	0.9734	1.0559
2024/1/30	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	97,318.37	100,000.00	0.9732	1.0557
2024/1/24	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,569,493.59	2,631,000.00	0.9766	1.0582
2024/1/25	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,572,672.31	2,631,000.00	0.9778	1.0594

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)
2024/1/26	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,572,955.14	2,631,000.00	0.9779	1.0595
2024/1/29	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,572,071.13	2,631,000.00	0.9776	1.0592
2024/1/30	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,571,422.23	2,631,000.00	0.9774	1.0590
2024/1/24	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	645,067.53	664,000.00	0.9715	1.0453
2024/1/25	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	645,865.54	664,000.00	0.9727	1.0465
2024/1/26	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	645,936.54	664,000.00	0.9728	1.0466
2024/1/29	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	645,714.60	664,000.00	0.9725	1.0463
2024/1/30	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	645,551.70	664,000.00	0.9722	1.0460
2024/1/24	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	572,522.41	591,000.00	0.9687	1.0417
2024/1/25	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	573,230.67	591,000.00	0.9699	1.0429
2024/1/26	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	573,293.69	591,000.00	0.9700	1.0430
2024/1/29	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	573,096.72	591,000.00	0.9697	1.0427
2024/1/30	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	572,952.14	591,000.00	0.9695	1.0425
2024/1/24	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,023,348.40	1,058,000.00	0.9672	1.0393
2024/1/25	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,024,614.38	1,058,000.00	0.9684	1.0405
2024/1/26	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,024,727.03	1,058,000.00	0.9686	1.0407
2024/1/29	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,024,374.98	1,058,000.00	0.9682	1.0403
2024/1/30	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,024,116.55	1,058,000.00	0.9680	1.0401
2024/1/24	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	940,026.20	971,000.00	0.9681	1.0395
2024/1/25	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	941,189.10	971,000.00	0.9693	1.0407
2024/1/26	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	941,292.57	971,000.00	0.9694	1.0408
2024/1/29	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	940,969.18	971,000.00	0.9691	1.0405
2024/1/30	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	940,731.79	971,000.00	0.9688	1.0402
2024/1/24	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	215,558.05	222,000.00	0.9710	1.0414
2024/1/25	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	215,824.71	222,000.00	0.9722	1.0426
2024/1/26	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	215,848.44	222,000.00	0.9723	1.0427

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)
2024/1/29	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	215,774.30	222,000.00	0.9720	1.0424
2024/1/30	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	215,719.87	222,000.00	0.9717	1.0421