

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)
2024/1/31	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	655, 225, 169. 16	673, 646, 763. 79	0. 9727	1. 1025
2024/2/1	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	533, 227, 014. 29	548, 138, 575. 66	0. 9728	1. 1026
2024/2/2	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	533, 195, 480. 47	548, 138, 575. 66	0. 9727	1. 1025
2024/2/4	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	533, 409, 048. 11	548, 138, 575. 66	0. 9731	1. 1029
2024/2/5	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	532, 926, 918. 71	548, 138, 575. 66	0. 9722	1. 1020
2024/2/6	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	533, 741, 324. 03	548, 138, 575. 66	0. 9737	1. 1035
2024/1/31	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	99, 191. 48	102, 000. 00	0. 9725	1. 0343
2024/2/1	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	99, 207. 25	102, 000. 00	0. 9726	1. 0344
2024/2/2	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	99, 201. 40	102, 000. 00	0. 9726	1. 0344
2024/2/4	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	99, 241. 17	102, 000. 00	0. 9730	1. 0348
2024/2/5	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	99, 151. 49	102, 000. 00	0. 9721	1. 0339
2024/2/6	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	99, 303. 04	102, 000. 00	0. 9736	1. 0354
2024/1/31	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	107, 044. 27	110, 000. 00	0. 9731	1. 0340
2024/2/1	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	107, 061. 30	110, 000. 00	0. 9733	1. 0342
2024/2/2	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	107, 054. 99	110, 000. 00	0. 9732	1. 0341
2024/2/4	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	107, 097. 92	110, 000. 00	0. 9736	1. 0345
2024/2/5	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	107, 001. 14	110, 000. 00	0. 9727	1. 0336
2024/2/6	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	107, 164. 68	110, 000. 00	0. 9742	1. 0351
2024/1/31	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	662, 389. 54	680, 000. 00	0. 9741	1. 0333
2024/2/1	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	662, 494. 92	680, 000. 00	0. 9743	1. 0335
2024/2/2	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	662, 455. 89	680, 000. 00	0. 9742	1. 0334
2024/2/4	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	662, 721. 54	680, 000. 00	0. 9746	1. 0338
2024/2/5	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	662, 122. 67	680, 000. 00	0. 9737	1. 0329
2024/2/6	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	663, 134. 67	680, 000. 00	0. 9752	1. 0344
2024/1/31	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	702, 040. 22	701, 000. 00	1. 0015	1. 0414
2024/2/1	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	702, 151. 92	701, 000. 00	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)
2024/2/2	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	702,110.57	701,000.00	1.0016	1.0415
2024/2/4	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	702,392.11	701,000.00	1.0020	1.0419
2024/2/5	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	701,757.42	701,000.00	1.0011	1.0410
2024/2/6	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	702,829.99	701,000.00	1.0026	1.0425
2024/1/31	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,369,262.74	45,301,866.98	1.0015	1.0414
2024/2/1	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,376,480.82	45,301,866.98	1.0016	1.0415
2024/2/2	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,373,808.40	45,301,866.98	1.0016	1.0415
2024/2/4	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,392,004.65	45,301,866.98	1.0020	1.0419
2024/2/5	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,350,987.49	45,301,866.98	1.0011	1.0410
2024/2/6	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,420,302.76	45,301,866.98	1.0026	1.0425
2024/1/31	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	175,026.49	180,000.00	0.9724	1.0350
2024/2/1	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	175,054.34	180,000.00	0.9725	1.0351
2024/2/2	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	175,044.03	180,000.00	0.9725	1.0351
2024/2/4	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	175,114.23	180,000.00	0.9729	1.0355
2024/2/5	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	174,955.99	180,000.00	0.9720	1.0346
2024/2/6	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	175,223.39	180,000.00	0.9735	1.0361
2024/1/31	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	28,906,914.82	29,723,570.79	0.9725	1.0852
2024/2/1	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	28,911,506.74	29,723,570.79	0.9727	1.0854
2024/2/2	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	28,909,796.96	29,723,570.79	0.9726	1.0853
2024/2/4	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	28,921,376.52	29,723,570.79	0.9730	1.0857
2024/2/5	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	28,895,235.49	29,723,570.79	0.9721	1.0848
2024/2/6	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	28,939,392.43	29,723,570.79	0.9736	1.0863
2024/1/31	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,928,028.25	9,193,000.00	0.9712	1.0545
2024/2/1	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,929,448.55	9,193,000.00	0.9713	1.0546
2024/2/2	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,928,922.54	9,193,000.00	0.9713	1.0546
2024/2/4	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,932,503.05	9,193,000.00	0.9717	1.0550

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)
2024/2/5	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,924,431.30	9,193,000.00	0.9708	1.0541
2024/2/6	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,938,071.48	9,193,000.00	0.9723	1.0556
2024/1/31	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	97,281.24	100,000.00	0.9728	1.0553
2024/2/1	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	97,296.71	100,000.00	0.9730	1.0555
2024/2/2	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	97,290.98	100,000.00	0.9729	1.0554
2024/2/4	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	97,330.01	100,000.00	0.9733	1.0558
2024/2/5	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	97,242.06	100,000.00	0.9724	1.0549
2024/2/6	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	97,390.69	100,000.00	0.9739	1.0564
2024/1/31	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,570,441.27	2,631,000.00	0.9770	1.0586
2024/2/1	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,570,850.18	2,631,000.00	0.9771	1.0587
2024/2/2	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,570,698.73	2,631,000.00	0.9771	1.0587
2024/2/4	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,571,729.60	2,631,000.00	0.9775	1.0591
2024/2/5	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,569,405.68	2,631,000.00	0.9766	1.0582
2024/2/6	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,573,332.78	2,631,000.00	0.9781	1.0597
2024/1/31	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	645,305.42	664,000.00	0.9718	1.0456
2024/2/1	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	645,408.08	664,000.00	0.9720	1.0458
2024/2/2	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	645,370.06	664,000.00	0.9719	1.0457
2024/2/4	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	645,628.84	664,000.00	0.9723	1.0461
2024/2/5	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	645,045.42	664,000.00	0.9715	1.0453
2024/2/6	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	646,031.32	664,000.00	0.9729	1.0467
2024/1/31	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	572,733.56	591,000.00	0.9691	1.0421
2024/2/1	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	572,824.67	591,000.00	0.9692	1.0422
2024/2/2	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	572,790.93	591,000.00	0.9692	1.0422
2024/2/4	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	573,020.62	591,000.00	0.9696	1.0426
2024/2/5	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	572,502.82	591,000.00	0.9687	1.0417
2024/2/6	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	573,377.83	591,000.00	0.9702	1.0432

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)
2024/1/31	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,023,725.86	1,058,000.00	0.9676	1.0397
2024/2/1	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,023,888.72	1,058,000.00	0.9678	1.0399
2024/2/2	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,023,828.40	1,058,000.00	0.9677	1.0398
2024/2/4	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,024,238.95	1,058,000.00	0.9681	1.0402
2024/2/5	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,023,313.41	1,058,000.00	0.9672	1.0393
2024/2/6	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,024,877.45	1,058,000.00	0.9687	1.0408
2024/1/31	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	940,372.91	971,000.00	0.9685	1.0399
2024/2/1	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	940,522.51	971,000.00	0.9686	1.0400
2024/2/2	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	940,467.10	971,000.00	0.9686	1.0400
2024/2/4	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	940,844.22	971,000.00	0.9689	1.0403
2024/2/5	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	939,994.04	971,000.00	0.9681	1.0395
2024/2/6	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	941,430.73	971,000.00	0.9695	1.0409
2024/1/31	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	215,637.58	222,000.00	0.9713	1.0417
2024/2/1	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	215,671.89	222,000.00	0.9715	1.0419
2024/2/2	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	215,659.19	222,000.00	0.9714	1.0418
2024/2/4	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	215,745.67	222,000.00	0.9718	1.0422
2024/2/5	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	215,550.72	222,000.00	0.9709	1.0413
2024/2/6	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	215,880.17	222,000.00	0.9724	1.0428