

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)
2024/4/24	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	533,460,156.85	548,138,575.66	0.9732	1.1142
2024/4/25	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	533,477,727.17	548,138,575.66	0.9733	1.1143
2024/4/26	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	533,602,392.47	548,138,575.66	0.9735	1.1145
2024/4/28	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	533,452,998.27	548,138,575.66	0.9732	1.1142
2024/4/29	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	533,340,127.60	548,138,575.66	0.9730	1.1140
2024/4/24	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	99,252.13	102,000.00	0.9731	1.0461
2024/4/25	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	99,255.41	102,000.00	0.9731	1.0461
2024/4/26	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	99,278.62	102,000.00	0.9733	1.0463
2024/4/28	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	99,250.86	102,000.00	0.9730	1.0460
2024/4/29	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	99,229.87	102,000.00	0.9728	1.0458
2024/4/24	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	107,110.41	110,000.00	0.9737	1.0458
2024/4/25	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	107,113.96	110,000.00	0.9738	1.0459
2024/4/26	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	107,139.01	110,000.00	0.9740	1.0461
2024/4/28	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	107,109.06	110,000.00	0.9737	1.0458
2024/4/29	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	107,086.42	110,000.00	0.9735	1.0456
2024/4/24	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	662,807.22	680,000.00	0.9747	1.0451
2024/4/25	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	662,829.20	680,000.00	0.9747	1.0451
2024/4/26	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	662,984.24	680,000.00	0.9750	1.0454
2024/4/28	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	662,798.91	680,000.00	0.9747	1.0451
2024/4/29	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	662,658.82	680,000.00	0.9745	1.0449
2024/4/24	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	704,371.08	701,000.00	1.0048	1.0535
2024/4/25	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	704,394.41	701,000.00	1.0048	1.0535
2024/4/26	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	704,559.21	701,000.00	1.0051	1.0538
2024/4/28	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	704,362.30	701,000.00	1.0048	1.0535
2024/4/29	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	704,213.44	701,000.00	1.0046	1.0533
2024/4/24	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,520,089.46	45,301,866.98	1.0048	1.0535
2024/4/25	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,521,600.83	45,301,866.98	1.0049	1.0536
2024/4/26	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,532,250.60	45,301,866.98	1.0051	1.0538
2024/4/28	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,519,526.98	45,301,866.98	1.0048	1.0535
2024/4/29	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,509,907.83	45,301,866.98	1.0046	1.0533
2024/4/24	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	175,133.29	180,000.00	0.9730	1.0469

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)
2024/4/25	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	175,139.10	180,000.00	0.9730	1.0469
2024/4/26	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	175,180.06	180,000.00	0.9732	1.0471
2024/4/28	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	175,131.08	180,000.00	0.9730	1.0469
2024/4/29	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	175,094.06	180,000.00	0.9727	1.0466
2024/4/24	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	28,924,105.48	29,723,570.79	0.9731	1.0970
2024/4/25	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	28,925,058.12	29,723,570.79	0.9731	1.0970
2024/4/26	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	28,931,817.42	29,723,570.79	0.9734	1.0973
2024/4/28	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	28,923,717.25	29,723,570.79	0.9731	1.0970
2024/4/29	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	28,917,597.40	29,723,570.79	0.9729	1.0968
2024/4/24	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,933,346.22	9,193,000.00	0.9718	1.0664
2024/4/25	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,933,642.48	9,193,000.00	0.9718	1.0664
2024/4/26	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,935,732.14	9,193,000.00	0.9720	1.0666
2024/4/28	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,933,234.38	9,193,000.00	0.9717	1.0663
2024/4/29	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,931,346.27	9,193,000.00	0.9715	1.0661
2024/4/24	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	97,340.95	100,000.00	0.9734	1.0671
2024/4/25	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	97,344.18	100,000.00	0.9734	1.0671
2024/4/26	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	97,366.95	100,000.00	0.9737	1.0674
2024/4/28	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	97,339.74	100,000.00	0.9734	1.0671
2024/4/29	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	97,319.16	100,000.00	0.9732	1.0669
2024/4/24	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,572,149.41	2,631,000.00	0.9776	1.0704
2024/4/25	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,572,234.71	2,631,000.00	0.9777	1.0705
2024/4/26	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,572,836.38	2,631,000.00	0.9779	1.0707
2024/4/28	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,572,117.19	2,631,000.00	0.9776	1.0704
2024/4/29	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,571,573.55	2,631,000.00	0.9774	1.0702
2024/4/24	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	645,694.88	664,000.00	0.9724	1.0575
2024/4/25	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	645,716.29	664,000.00	0.9725	1.0576
2024/4/26	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	645,867.32	664,000.00	0.9727	1.0578
2024/4/28	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	645,686.78	664,000.00	0.9724	1.0575
2024/4/29	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	645,550.30	664,000.00	0.9722	1.0573
2024/4/24	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	573,060.38	591,000.00	0.9696	1.0538
2024/4/25	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	573,079.39	591,000.00	0.9697	1.0539

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)
2024/4/26	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	573,213.44	591,000.00	0.9699	1.0541
2024/4/28	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	573,053.22	591,000.00	0.9696	1.0538
2024/4/29	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	572,932.10	591,000.00	0.9694	1.0536
2024/4/24	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,024,291.92	1,058,000.00	0.9681	1.0514
2024/4/25	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,024,325.89	1,058,000.00	0.9682	1.0515
2024/4/26	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,024,565.49	1,058,000.00	0.9684	1.0517
2024/4/28	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,024,279.10	1,058,000.00	0.9681	1.0514
2024/4/29	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,024,062.61	1,058,000.00	0.9679	1.0512
2024/4/24	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	940,902.39	971,000.00	0.9690	1.0516
2024/4/25	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	940,933.60	971,000.00	0.9690	1.0516
2024/4/26	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	941,153.69	971,000.00	0.9693	1.0519
2024/4/28	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	940,890.60	971,000.00	0.9690	1.0516
2024/4/29	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	940,691.74	971,000.00	0.9688	1.0514
2024/4/24	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	215,766.44	222,000.00	0.9719	1.0535
2024/4/25	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	215,773.60	222,000.00	0.9720	1.0536
2024/4/26	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	215,824.07	222,000.00	0.9722	1.0538
2024/4/28	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	215,763.74	222,000.00	0.9719	1.0535
2024/4/29	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	215,718.14	222,000.00	0.9717	1.0533