

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)
2024/4/30	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	533,661,606.35	548,138,575.66	0.9736	1.1146
2024/5/6	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	534,244,847.31	548,138,575.66	0.9747	1.1157
2024/5/7	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	534,804,534.92	548,138,575.66	0.9757	1.1167
2024/4/30	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	99,289.70	102,000.00	0.9734	1.0464
2024/5/6	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	99,398.32	102,000.00	0.9745	1.0475
2024/5/7	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	99,502.47	102,000.00	0.9755	1.0485
2024/4/30	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	107,150.99	110,000.00	0.9741	1.0462
2024/5/6	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	107,268.24	110,000.00	0.9752	1.0473
2024/5/7	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	107,380.65	110,000.00	0.9762	1.0483
2024/4/30	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	663,058.40	680,000.00	0.9751	1.0455
2024/5/6	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	663,783.91	680,000.00	0.9762	1.0466
2024/5/7	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	664,479.44	680,000.00	0.9772	1.0476
2024/4/30	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	704,638.08	701,000.00	1.0052	1.0539
2024/5/6	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	705,409.16	701,000.00	1.0063	1.0550
2024/5/7	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	706,148.30	701,000.00	1.0073	1.0560
2024/4/30	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,537,351.70	45,301,866.98	1.0052	1.0539
2024/5/6	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,587,192.29	45,301,866.98	1.0063	1.0550
2024/5/7	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,634,962.61	45,301,866.98	1.0074	1.0561
2024/4/30	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	175,199.64	180,000.00	0.9733	1.0472
2024/5/6	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	175,391.35	180,000.00	0.9744	1.0483
2024/5/7	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	175,575.14	180,000.00	0.9754	1.0493
2024/4/30	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	28,935,027.89	29,723,570.79	0.9735	1.0974
2024/5/6	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	28,966,650.97	29,723,570.79	0.9745	1.0984
2024/5/7	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	28,996,997.09	29,723,570.79	0.9756	1.0995
2024/4/30	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,936,731.81	9,193,000.00	0.9721	1.0667
2024/5/6	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,946,510.75	9,193,000.00	0.9732	1.0678
2024/5/7	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,955,885.24	9,193,000.00	0.9742	1.0688
2024/4/30	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	97,377.84	100,000.00	0.9738	1.0675
2024/5/6	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	97,484.41	100,000.00	0.9748	1.0685
2024/5/7	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	97,586.56	100,000.00	0.9759	1.0696
2024/4/30	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,573,124.19	2,631,000.00	0.9780	1.0708

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)
2024/5/6	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,575,939.79	2,631,000.00	0.9791	1.0719
2024/5/7	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,578,638.95	2,631,000.00	0.9801	1.0729
2024/4/30	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	645,939.56	664,000.00	0.9728	1.0579
2024/5/6	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	646,646.39	664,000.00	0.9739	1.0590
2024/5/7	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	647,323.97	664,000.00	0.9749	1.0600
2024/4/30	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	573,277.57	591,000.00	0.9700	1.0542
2024/5/6	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	573,904.88	591,000.00	0.9711	1.0553
2024/5/7	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	574,506.24	591,000.00	0.9721	1.0563
2024/4/30	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,024,680.11	1,058,000.00	0.9685	1.0518
2024/5/6	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,025,801.37	1,058,000.00	0.9696	1.0529
2024/5/7	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,026,876.25	1,058,000.00	0.9706	1.0539
2024/4/30	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	941,258.97	971,000.00	0.9694	1.0520
2024/5/6	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	942,288.92	971,000.00	0.9704	1.0530
2024/5/7	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	943,276.29	971,000.00	0.9714	1.0540
2024/4/30	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	215,848.22	222,000.00	0.9723	1.0539
2024/5/6	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	216,084.41	222,000.00	0.9734	1.0550
2024/5/7	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	216,310.83	222,000.00	0.9744	1.0560