

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)
2024/5/8	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	534,834,728.62	548,138,575.66	0.9757	1.1167
2024/5/9	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	535,226,690.24	548,138,575.66	0.9764	1.1174
2024/5/10	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	535,311,364.65	548,138,575.66	0.9766	1.1176
2024/5/11	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	535,285,340.69	548,138,575.66	0.9766	1.1176
2024/5/13	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	535,375,810.12	548,138,575.66	0.9767	1.1177
2024/5/14	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	535,562,514.80	548,138,575.66	0.9771	1.1181
2024/5/8	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	99,508.10	102,000.00	0.9756	1.0486
2024/5/9	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	99,581.05	102,000.00	0.9763	1.0493
2024/5/10	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	99,596.82	102,000.00	0.9764	1.0494
2024/5/11	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	99,591.99	102,000.00	0.9764	1.0494
2024/5/13	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	99,608.85	102,000.00	0.9766	1.0496
2024/5/14	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	99,643.60	102,000.00	0.9769	1.0499
2024/5/8	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	107,386.74	110,000.00	0.9762	1.0483
2024/5/9	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	107,465.47	110,000.00	0.9770	1.0491
2024/5/10	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	107,482.49	110,000.00	0.9771	1.0492
2024/5/11	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	107,477.29	110,000.00	0.9771	1.0492
2024/5/13	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	107,495.49	110,000.00	0.9772	1.0493
2024/5/14	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	107,533.00	110,000.00	0.9776	1.0497
2024/5/8	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	664,517.10	680,000.00	0.9772	1.0476
2024/5/9	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	665,004.24	680,000.00	0.9779	1.0483
2024/5/10	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	665,109.57	680,000.00	0.9781	1.0485
2024/5/11	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	665,077.37	680,000.00	0.9781	1.0485
2024/5/13	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	665,190.03	680,000.00	0.9782	1.0486
2024/5/14	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	665,422.13	680,000.00	0.9786	1.0490
2024/5/8	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	706,188.30	701,000.00	1.0074	1.0561
2024/5/9	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	706,706.00	701,000.00	1.0081	1.0568
2024/5/10	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	706,817.95	701,000.00	1.0083	1.0570
2024/5/11	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	706,783.72	701,000.00	1.0083	1.0570
2024/5/13	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	706,903.48	701,000.00	1.0084	1.0571
2024/5/14	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	707,150.16	701,000.00	1.0088	1.0575

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)
2024/5/8	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,637,551.13	45,301,866.98	1.0074	1.0561
2024/5/9	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,671,009.39	45,301,866.98	1.0081	1.0568
2024/5/10	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,678,246.77	45,301,866.98	1.0083	1.0570
2024/5/11	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,676,038.24	45,301,866.98	1.0083	1.0570
2024/5/13	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,683,782.20	45,301,866.98	1.0084	1.0571
2024/5/14	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,699,725.86	45,301,866.98	1.0088	1.0575
2024/5/8	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	175,585.09	180,000.00	0.9755	1.0494
2024/5/9	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	175,713.80	180,000.00	0.9762	1.0501
2024/5/10	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	175,741.64	180,000.00	0.9763	1.0502
2024/5/11	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	175,733.14	180,000.00	0.9763	1.0502
2024/5/13	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	175,762.93	180,000.00	0.9765	1.0504
2024/5/14	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	175,824.26	180,000.00	0.9768	1.0507
2024/5/8	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	28,998,634.16	29,723,570.79	0.9756	1.0995
2024/5/9	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	29,019,886.21	29,723,570.79	0.9763	1.1002
2024/5/10	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	29,024,477.21	29,723,570.79	0.9765	1.1004
2024/5/11	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	29,023,066.17	29,723,570.79	0.9764	1.1003
2024/5/13	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	29,027,971.36	29,723,570.79	0.9766	1.1005
2024/5/14	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	29,038,094.43	29,723,570.79	0.9769	1.1008
2024/5/8	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,956,392.70	9,193,000.00	0.9743	1.0689
2024/5/9	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,962,958.36	9,193,000.00	0.9750	1.0696
2024/5/10	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,964,378.10	9,193,000.00	0.9751	1.0697
2024/5/11	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,963,944.07	9,193,000.00	0.9751	1.0697
2024/5/13	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,965,462.61	9,193,000.00	0.9752	1.0698
2024/5/14	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,968,590.94	9,193,000.00	0.9756	1.0702
2024/5/8	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	97,592.09	100,000.00	0.9759	1.0696
2024/5/9	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	97,663.63	100,000.00	0.9766	1.0703
2024/5/10	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	97,679.10	100,000.00	0.9768	1.0705
2024/5/11	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	97,674.37	100,000.00	0.9767	1.0704
2024/5/13	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	97,690.92	100,000.00	0.9769	1.0706
2024/5/14	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	97,725.01	100,000.00	0.9773	1.0710

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)
2024/5/8	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,578,785.07	2,631,000.00	0.9802	1.0730
2024/5/9	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,580,675.49	2,631,000.00	0.9809	1.0737
2024/5/10	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,581,084.27	2,631,000.00	0.9810	1.0738
2024/5/11	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,580,959.31	2,631,000.00	0.9810	1.0738
2024/5/13	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,581,396.55	2,631,000.00	0.9811	1.0739
2024/5/14	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,582,297.28	2,631,000.00	0.9815	1.0743
2024/5/8	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	647,360.65	664,000.00	0.9749	1.0600
2024/5/9	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	647,835.21	664,000.00	0.9757	1.0608
2024/5/10	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	647,937.83	664,000.00	0.9758	1.0609
2024/5/11	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	647,906.45	664,000.00	0.9758	1.0609
2024/5/13	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	648,016.20	664,000.00	0.9759	1.0610
2024/5/14	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	648,242.31	664,000.00	0.9763	1.0614
2024/5/8	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	574,538.80	591,000.00	0.9721	1.0563
2024/5/9	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	574,959.98	591,000.00	0.9729	1.0571
2024/5/10	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	575,051.05	591,000.00	0.9730	1.0572
2024/5/11	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	575,023.21	591,000.00	0.9730	1.0572
2024/5/13	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	575,120.62	591,000.00	0.9731	1.0573
2024/5/14	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	575,321.29	591,000.00	0.9735	1.0577
2024/5/8	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,026,934.44	1,058,000.00	0.9706	1.0539
2024/5/9	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,027,687.25	1,058,000.00	0.9713	1.0546
2024/5/10	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,027,850.03	1,058,000.00	0.9715	1.0548
2024/5/11	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,027,800.26	1,058,000.00	0.9715	1.0548
2024/5/13	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,027,974.37	1,058,000.00	0.9716	1.0549
2024/5/14	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,028,333.06	1,058,000.00	0.9720	1.0553
2024/5/8	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	943,329.74	971,000.00	0.9715	1.0541
2024/5/9	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	944,021.27	971,000.00	0.9722	1.0548
2024/5/10	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	944,170.81	971,000.00	0.9724	1.0550
2024/5/11	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	944,125.09	971,000.00	0.9723	1.0549
2024/5/13	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	944,285.02	971,000.00	0.9725	1.0551
2024/5/14	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	944,614.51	971,000.00	0.9728	1.0554

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)
2024/5/8	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	216,323.09	222,000.00	0.9744	1.0560
2024/5/9	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	216,481.67	222,000.00	0.9751	1.0567
2024/5/10	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	216,515.96	222,000.00	0.9753	1.0569
2024/5/11	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	216,505.47	222,000.00	0.9752	1.0568
2024/5/13	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	216,542.14	222,000.00	0.9754	1.0570
2024/5/14	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	216,617.70	222,000.00	0.9758	1.0574