

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)
2024/5/15	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	535,484,950.07	548,138,575.66	0.9769	1.1179
2024/5/16	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	535,497,095.60	548,138,575.66	0.9769	1.1179
2024/5/17	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	536,026,971.80	548,138,575.66	0.9779	1.1189
2024/5/20	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	536,289,804.26	548,138,575.66	0.9784	1.1194
2024/5/21	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	536,167,415.07	548,138,575.66	0.9782	1.1192
2024/5/15	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	99,629.19	102,000.00	0.9768	1.0498
2024/5/16	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	99,631.47	102,000.00	0.9768	1.0498
2024/5/17	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	99,730.07	102,000.00	0.9777	1.0507
2024/5/20	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	99,779.03	102,000.00	0.9782	1.0512
2024/5/21	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	99,756.28	102,000.00	0.9780	1.0510
2024/5/15	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	107,517.45	110,000.00	0.9774	1.0495
2024/5/16	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	107,519.91	110,000.00	0.9775	1.0496
2024/5/17	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	107,626.33	110,000.00	0.9784	1.0505
2024/5/20	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	107,679.19	110,000.00	0.9789	1.0510
2024/5/21	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	107,654.63	110,000.00	0.9787	1.0508
2024/5/15	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	665,325.89	680,000.00	0.9784	1.0488
2024/5/16	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	665,341.10	680,000.00	0.9784	1.0488
2024/5/17	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	665,999.58	680,000.00	0.9794	1.0498
2024/5/20	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	666,326.53	680,000.00	0.9799	1.0503
2024/5/21	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	666,174.59	680,000.00	0.9797	1.0501
2024/5/15	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	707,047.89	701,000.00	1.0086	1.0573
2024/5/16	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	707,064.09	701,000.00	1.0087	1.0574
2024/5/17	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	707,763.87	701,000.00	1.0096	1.0583
2024/5/20	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	708,111.24	701,000.00	1.0101	1.0588
2024/5/21	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	707,949.76	701,000.00	1.0099	1.0586
2024/5/15	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,693,119.33	45,301,866.98	1.0086	1.0573
2024/5/16	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,694,167.80	45,301,866.98	1.0087	1.0574
2024/5/17	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,739,394.43	45,301,866.98	1.0097	1.0584
2024/5/20	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,761,858.32	45,301,866.98	1.0102	1.0589
2024/5/21	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,751,426.89	45,301,866.98	1.0099	1.0586

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)
2024/5/15	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	175,798.82	180,000.00	0.9767	1.0506
2024/5/16	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	175,802.84	180,000.00	0.9767	1.0506
2024/5/17	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	175,976.84	180,000.00	0.9776	1.0515
2024/5/20	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	176,063.21	180,000.00	0.9781	1.0520
2024/5/21	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	176,023.06	180,000.00	0.9779	1.0518
2024/5/15	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	29,033,888.86	29,723,570.79	0.9768	1.1007
2024/5/16	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	29,034,547.37	29,723,570.79	0.9768	1.1007
2024/5/17	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	29,063,277.12	29,723,570.79	0.9778	1.1017
2024/5/20	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	29,077,527.77	29,723,570.79	0.9783	1.1022
2024/5/21	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	29,070,891.83	29,723,570.79	0.9780	1.1019
2024/5/15	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,967,293.77	9,193,000.00	0.9754	1.0700
2024/5/16	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,967,498.91	9,193,000.00	0.9755	1.0701
2024/5/17	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,976,374.02	9,193,000.00	0.9764	1.0710
2024/5/20	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,980,780.46	9,193,000.00	0.9769	1.0715
2024/5/21	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,978,732.55	9,193,000.00	0.9767	1.0713
2024/5/15	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	97,710.88	100,000.00	0.9771	1.0708
2024/5/16	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	97,713.12	100,000.00	0.9771	1.0708
2024/5/17	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	97,809.83	100,000.00	0.9781	1.0718
2024/5/20	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	97,857.86	100,000.00	0.9786	1.0723
2024/5/21	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	97,835.55	100,000.00	0.9784	1.0721
2024/5/15	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,581,923.80	2,631,000.00	0.9813	1.0741
2024/5/16	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,581,982.86	2,631,000.00	0.9814	1.0742
2024/5/17	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,584,538.24	2,631,000.00	0.9823	1.0751
2024/5/20	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,585,806.98	2,631,000.00	0.9828	1.0756
2024/5/21	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,585,217.34	2,631,000.00	0.9826	1.0754
2024/5/15	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	648,148.54	664,000.00	0.9761	1.0612
2024/5/16	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	648,163.36	664,000.00	0.9761	1.0612
2024/5/17	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	648,804.84	664,000.00	0.9771	1.0622
2024/5/20	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	649,123.35	664,000.00	0.9776	1.0627
2024/5/21	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	648,975.32	664,000.00	0.9774	1.0625

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)
2024/5/15	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	575,238.07	591,000.00	0.9733	1.0575
2024/5/16	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	575,251.22	591,000.00	0.9734	1.0576
2024/5/17	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	575,820.54	591,000.00	0.9743	1.0585
2024/5/20	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	576,103.20	591,000.00	0.9748	1.0590
2024/5/21	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	575,971.82	591,000.00	0.9746	1.0588
2024/5/15	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,028,184.33	1,058,000.00	0.9718	1.0551
2024/5/16	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,028,207.85	1,058,000.00	0.9718	1.0551
2024/5/17	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,029,225.47	1,058,000.00	0.9728	1.0561
2024/5/20	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,029,730.72	1,058,000.00	0.9733	1.0566
2024/5/21	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,029,495.91	1,058,000.00	0.9731	1.0564
2024/5/15	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	944,477.89	971,000.00	0.9727	1.0553
2024/5/16	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	944,499.50	971,000.00	0.9727	1.0553
2024/5/17	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	945,434.28	971,000.00	0.9737	1.0563
2024/5/20	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	945,898.40	971,000.00	0.9741	1.0567
2024/5/21	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	945,682.71	971,000.00	0.9739	1.0565
2024/5/15	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	216,586.37	222,000.00	0.9756	1.0572
2024/5/16	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	216,591.32	222,000.00	0.9756	1.0572
2024/5/17	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	216,805.68	222,000.00	0.9766	1.0582
2024/5/20	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	216,912.12	222,000.00	0.9771	1.0587
2024/5/21	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	216,862.66	222,000.00	0.9769	1.0585