

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)
2024/5/22	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	536,282,093.72	548,138,575.66	0.9784	1.1194
2024/5/23	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	536,066,750.22	548,138,575.66	0.9780	1.1190
2024/5/24	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	536,048,002.67	548,138,575.66	0.9779	1.1189
2024/5/27	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	536,064,437.03	548,138,575.66	0.9780	1.1190
2024/5/28	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	536,109,458.94	548,138,575.66	0.9781	1.1191
2024/5/22	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	99,777.63	102,000.00	0.9782	1.0512
2024/5/23	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	99,737.58	102,000.00	0.9778	1.0508
2024/5/24	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	99,734.11	102,000.00	0.9778	1.0508
2024/5/27	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	99,737.21	102,000.00	0.9778	1.0508
2024/5/28	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	99,745.61	102,000.00	0.9779	1.0509
2024/5/22	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	107,677.68	110,000.00	0.9789	1.0510
2024/5/23	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	107,634.46	110,000.00	0.9785	1.0506
2024/5/24	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	107,630.72	110,000.00	0.9785	1.0506
2024/5/27	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	107,634.10	110,000.00	0.9785	1.0506
2024/5/28	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	107,643.16	110,000.00	0.9786	1.0507
2024/5/22	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	666,317.19	680,000.00	0.9799	1.0503
2024/5/23	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	666,049.75	680,000.00	0.9795	1.0499
2024/5/24	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	666,026.59	680,000.00	0.9795	1.0499
2024/5/27	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	666,047.40	680,000.00	0.9795	1.0499
2024/5/28	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	666,103.47	680,000.00	0.9796	1.0500
2024/5/22	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	708,101.31	701,000.00	1.0101	1.0588
2024/5/23	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	707,817.07	701,000.00	1.0097	1.0584
2024/5/24	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	707,792.41	701,000.00	1.0097	1.0584
2024/5/27	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	707,814.46	701,000.00	1.0097	1.0584
2024/5/28	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	707,874.04	701,000.00	1.0098	1.0585
2024/5/22	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,761,224.57	45,301,866.98	1.0101	1.0588
2024/5/23	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,742,861.30	45,301,866.98	1.0097	1.0584
2024/5/24	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,741,273.66	45,301,866.98	1.0097	1.0584
2024/5/27	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,742,712.30	45,301,866.98	1.0097	1.0584
2024/5/28	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,746,566.14	45,301,866.98	1.0098	1.0585
2024/5/22	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	176,060.74	180,000.00	0.9781	1.0520
2024/5/23	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	175,990.07	180,000.00	0.9777	1.0516
2024/5/24	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	175,983.95	180,000.00	0.9777	1.0516
2024/5/27	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	175,989.44	180,000.00	0.9777	1.0516
2024/5/28	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	176,004.25	180,000.00	0.9778	1.0517
2024/5/22	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	29,077,109.65	29,723,570.79	0.9783	1.1022
2024/5/23	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	29,065,433.75	29,723,570.79	0.9779	1.1018
2024/5/24	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	29,064,417.24	29,723,570.79	0.9778	1.1017
2024/5/27	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	29,065,308.24	29,723,570.79	0.9779	1.1018

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)
2024/5/28	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	29,067,749.29	29,723,570.79	0.9779	1.1018
2024/5/22	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,980,654.62	9,193,000.00	0.9769	1.0715
2024/5/23	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,977,050.09	9,193,000.00	0.9765	1.0711
2024/5/24	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,976,737.81	9,193,000.00	0.9765	1.0711
2024/5/27	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,977,018.01	9,193,000.00	0.9765	1.0711
2024/5/28	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,977,773.62	9,193,000.00	0.9766	1.0712
2024/5/22	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	97,856.50	100,000.00	0.9786	1.0723
2024/5/23	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	97,817.23	100,000.00	0.9782	1.0719
2024/5/24	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	97,813.83	100,000.00	0.9781	1.0718
2024/5/27	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	97,816.90	100,000.00	0.9782	1.0719
2024/5/28	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	97,825.14	100,000.00	0.9783	1.0720
2024/5/22	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,585,770.76	2,631,000.00	0.9828	1.0756
2024/5/23	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,584,732.92	2,631,000.00	0.9824	1.0752
2024/5/24	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,584,643.01	2,631,000.00	0.9824	1.0752
2024/5/27	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,584,723.70	2,631,000.00	0.9824	1.0752
2024/5/28	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,584,941.26	2,631,000.00	0.9825	1.0753
2024/5/22	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	649,114.25	664,000.00	0.9776	1.0627
2024/5/23	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	648,853.71	664,000.00	0.9772	1.0623
2024/5/24	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	648,831.14	664,000.00	0.9772	1.0623
2024/5/27	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	648,851.39	664,000.00	0.9772	1.0623
2024/5/28	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	648,906.00	664,000.00	0.9773	1.0624
2024/5/22	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	576,095.12	591,000.00	0.9748	1.0590
2024/5/23	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	575,863.89	591,000.00	0.9744	1.0586
2024/5/24	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	575,843.86	591,000.00	0.9744	1.0586
2024/5/27	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	575,861.84	591,000.00	0.9744	1.0586
2024/5/28	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	575,910.31	591,000.00	0.9745	1.0587
2024/5/22	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,029,716.30	1,058,000.00	0.9733	1.0566
2024/5/23	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,029,303.01	1,058,000.00	0.9729	1.0562
2024/5/24	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,029,267.21	1,058,000.00	0.9728	1.0561
2024/5/27	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,029,299.35	1,058,000.00	0.9729	1.0562
2024/5/28	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,029,385.99	1,058,000.00	0.9730	1.0563
2024/5/22	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	945,885.15	971,000.00	0.9741	1.0567
2024/5/23	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	945,505.51	971,000.00	0.9737	1.0563
2024/5/24	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	945,472.62	971,000.00	0.9737	1.0563
2024/5/27	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	945,502.14	971,000.00	0.9737	1.0563
2024/5/28	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	945,581.73	971,000.00	0.9738	1.0564
2024/5/22	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	216,909.09	222,000.00	0.9771	1.0587
2024/5/23	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	216,822.04	222,000.00	0.9767	1.0583
2024/5/24	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	216,814.50	222,000.00	0.9766	1.0582

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)
2024/5/27	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	216,821.28	222,000.00	0.9767	1.0583
2024/5/28	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	216,839.53	222,000.00	0.9768	1.0584