

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)
2024/6/5	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	535,894,214.82	548,138,575.66	0.9777	1.1187
2024/6/6	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	535,812,431.19	548,138,575.66	0.9775	1.1185
2024/6/7	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	535,981,732.42	548,138,575.66	0.9778	1.1188
2024/6/11	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	536,402,724.89	548,138,575.66	0.9786	1.1196
2024/6/5	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	99,705.68	102,000.00	0.9775	1.0505
2024/6/6	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	99,690.48	102,000.00	0.9774	1.0504
2024/6/7	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	99,721.99	102,000.00	0.9777	1.0507
2024/6/11	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	99,800.39	102,000.00	0.9784	1.0514
2024/6/5	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	107,600.14	110,000.00	0.9782	1.0503
2024/6/6	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	107,583.75	110,000.00	0.9780	1.0501
2024/6/7	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	107,617.76	110,000.00	0.9783	1.0504
2024/6/11	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	107,702.39	110,000.00	0.9791	1.0512
2024/6/5	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	665,837.02	680,000.00	0.9792	1.0496
2024/6/6	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	665,735.53	680,000.00	0.9790	1.0494
2024/6/7	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	665,946.02	680,000.00	0.9793	1.0497
2024/6/11	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	666,469.59	680,000.00	0.9801	1.0505
2024/6/5	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	707,590.94	701,000.00	1.0094	1.0581
2024/6/6	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	707,483.09	701,000.00	1.0092	1.0579
2024/6/7	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	707,706.81	701,000.00	1.0096	1.0583
2024/6/11	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	708,263.24	701,000.00	1.0104	1.0591
2024/6/5	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,728,295.93	45,301,866.98	1.0094	1.0581
2024/6/6	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,721,329.36	45,301,866.98	1.0093	1.0580
2024/6/7	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,735,788.07	45,301,866.98	1.0096	1.0583
2024/6/11	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,771,760.14	45,301,866.98	1.0104	1.0591
2024/6/5	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	175,933.81	180,000.00	0.9774	1.0513
2024/6/6	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	175,906.99	180,000.00	0.9773	1.0512
2024/6/7	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	175,962.60	180,000.00	0.9776	1.0515
2024/6/11	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	176,100.93	180,000.00	0.9783	1.0522
2024/6/5	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	29,056,078.57	29,723,570.79	0.9775	1.1014
2024/6/6	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	29,051,399.96	29,723,570.79	0.9774	1.1013

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)
2024/6/5	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,974,182.37	9,193,000.00	0.9762	1.0708
2024/6/6	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,972,814.49	9,193,000.00	0.9760	1.0706
2024/6/7	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,975,651.34	9,193,000.00	0.9764	1.0710
2024/6/11	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,982,708.04	9,193,000.00	0.9771	1.0717
2024/6/5	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	97,786.03	100,000.00	0.9779	1.0716
2024/6/6	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	97,771.13	100,000.00	0.9777	1.0714
2024/6/7	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	97,802.04	100,000.00	0.9780	1.0717
2024/6/11	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	97,878.96	100,000.00	0.9788	1.0725
2024/6/5	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,583,907.21	2,631,000.00	0.9821	1.0749
2024/6/6	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,583,513.36	2,631,000.00	0.9820	1.0748
2024/6/7	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,584,330.17	2,631,000.00	0.9823	1.0751
2024/6/11	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,586,361.98	2,631,000.00	0.9830	1.0758
2024/6/5	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	648,646.45	664,000.00	0.9769	1.0620
2024/6/6	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	648,547.58	664,000.00	0.9767	1.0618
2024/6/7	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	648,752.62	664,000.00	0.9770	1.0621
2024/6/11	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	649,262.68	664,000.00	0.9778	1.0629
2024/6/5	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	575,679.95	591,000.00	0.9741	1.0583
2024/6/6	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	575,592.20	591,000.00	0.9739	1.0581
2024/6/7	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	575,774.18	591,000.00	0.9742	1.0584
2024/6/11	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	576,226.86	591,000.00	0.9750	1.0592
2024/6/5	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,028,974.20	1,058,000.00	0.9726	1.0559
2024/6/6	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,028,817.36	1,058,000.00	0.9724	1.0557
2024/6/7	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,029,142.62	1,058,000.00	0.9727	1.0560
2024/6/11	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,029,951.72	1,058,000.00	0.9735	1.0568
2024/6/5	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	945,203.50	971,000.00	0.9734	1.0560
2024/6/6	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	945,059.42	971,000.00	0.9733	1.0559
2024/6/7	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	945,358.20	971,000.00	0.9736	1.0562
2024/6/11	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	946,101.43	971,000.00	0.9744	1.0570
2024/6/5	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	216,752.80	222,000.00	0.9764	1.0580
2024/6/6	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	216,719.76	222,000.00	0.9762	1.0578

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)
2024/6/7	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	216,788.28	222,000.00	0.9765	1.0581
2024/6/11	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	216,958.73	222,000.00	0.9773	1.0589