

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)
2024/6/12	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	536,420,104.74	548,138,575.66	0.9786	1.1196
2024/6/13	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	536,276,599.92	548,138,575.66	0.9784	1.1194
2024/6/14	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	536,255,017.56	548,138,575.66	0.9783	1.1193
2024/6/17	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	536,196,334.07	548,138,575.66	0.9782	1.1192
2024/6/18	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	536,295,874.93	548,138,575.66	0.9784	1.1194
2024/6/12	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	99,803.65	102,000.00	0.9785	1.0515
2024/6/13	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	99,776.97	102,000.00	0.9782	1.0512
2024/6/14	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	99,772.97	102,000.00	0.9782	1.0512
2024/6/17	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	99,762.10	102,000.00	0.9781	1.0511
2024/6/18	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	99,780.64	102,000.00	0.9782	1.0512
2024/6/12	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	107,705.90	110,000.00	0.9791	1.0512
2024/6/13	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	107,677.10	110,000.00	0.9789	1.0510
2024/6/14	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	107,672.78	110,000.00	0.9788	1.0509
2024/6/17	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	107,661.05	110,000.00	0.9787	1.0508
2024/6/18	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	107,681.06	110,000.00	0.9789	1.0510
2024/6/12	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	666,491.30	680,000.00	0.9801	1.0505
2024/6/13	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	666,313.12	680,000.00	0.9799	1.0503
2024/6/14	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	666,286.43	680,000.00	0.9798	1.0502
2024/6/17	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	666,213.87	680,000.00	0.9797	1.0501
2024/6/18	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	666,337.67	680,000.00	0.9799	1.0503
2024/6/12	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	708,286.31	701,000.00	1.0104	1.0591
2024/6/13	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	708,096.94	701,000.00	1.0101	1.0588
2024/6/14	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	708,068.57	701,000.00	1.0101	1.0588
2024/6/17	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	707,991.49	701,000.00	1.0100	1.0587
2024/6/18	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	708,123.06	701,000.00	1.0102	1.0589
2024/6/12	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,773,255.27	45,301,866.98	1.0104	1.0591
2024/6/13	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,761,021.96	45,301,866.98	1.0101	1.0588
2024/6/14	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,759,192.41	45,301,866.98	1.0101	1.0588
2024/6/17	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,754,221.17	45,301,866.98	1.0100	1.0587
2024/6/18	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,762,727.20	45,301,866.98	1.0102	1.0589

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)
2024/6/12	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	176, 106. 67	180, 000. 00	0. 9784	1. 0523
2024/6/13	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	176, 059. 59	180, 000. 00	0. 9781	1. 0520
2024/6/14	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	176, 052. 53	180, 000. 00	0. 9781	1. 0520
2024/6/17	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	176, 033. 36	180, 000. 00	0. 9780	1. 0519
2024/6/18	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	176, 066. 07	180, 000. 00	0. 9781	1. 0520
2024/6/12	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8, 983, 000. 70	9, 193, 000. 00	0. 9772	1. 0718
2024/6/13	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8, 980, 599. 16	9, 193, 000. 00	0. 9769	1. 0715
2024/6/14	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8, 980, 239. 37	9, 193, 000. 00	0. 9769	1. 0715
2024/6/17	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8, 979, 261. 54	9, 193, 000. 00	0. 9767	1. 0713
2024/6/18	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8, 980, 930. 12	9, 193, 000. 00	0. 9769	1. 0715
2024/6/12	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	97, 882. 15	100, 000. 00	0. 9788	1. 0725
2024/6/13	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	97, 855. 98	100, 000. 00	0. 9786	1. 0723
2024/6/14	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	97, 852. 07	100, 000. 00	0. 9785	1. 0722
2024/6/17	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	97, 841. 43	100, 000. 00	0. 9784	1. 0721
2024/6/18	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	97, 859. 61	100, 000. 00	0. 9786	1. 0723
2024/6/12	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2, 586, 446. 24	2, 631, 000. 00	0. 9831	1. 0759
2024/6/13	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2, 585, 754. 77	2, 631, 000. 00	0. 9828	1. 0756
2024/6/14	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2, 585, 651. 18	2, 631, 000. 00	0. 9828	1. 0756
2024/6/17	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2, 585, 369. 64	2, 631, 000. 00	0. 9827	1. 0755
2024/6/18	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2, 585, 850. 06	2, 631, 000. 00	0. 9828	1. 0756
2024/6/12	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	649, 283. 83	664, 000. 00	0. 9778	1. 0629
2024/6/13	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	649, 110. 25	664, 000. 00	0. 9776	1. 0627
2024/6/14	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	649, 084. 24	664, 000. 00	0. 9775	1. 0626
2024/6/17	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	649, 013. 55	664, 000. 00	0. 9774	1. 0625
2024/6/18	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	649, 134. 16	664, 000. 00	0. 9776	1. 0627
2024/6/12	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	576, 245. 63	591, 000. 00	0. 9750	1. 0592
2024/6/13	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	576, 091. 57	591, 000. 00	0. 9748	1. 0590
2024/6/14	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	576, 068. 49	591, 000. 00	0. 9747	1. 0589
2024/6/17	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	576, 005. 76	591, 000. 00	0. 9746	1. 0588
2024/6/18	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	576, 112. 80	591, 000. 00	0. 9748	1. 0590

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)
2024/6/12	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,029,985.27	1,058,000.00	0.9735	1.0568
2024/6/13	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,029,709.91	1,058,000.00	0.9733	1.0566
2024/6/14	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,029,668.66	1,058,000.00	0.9732	1.0565
2024/6/17	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,029,556.56	1,058,000.00	0.9731	1.0564
2024/6/18	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,029,747.88	1,058,000.00	0.9733	1.0566
2024/6/12	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	946,132.25	971,000.00	0.9744	1.0570
2024/6/13	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	945,879.30	971,000.00	0.9741	1.0567
2024/6/14	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	945,841.41	971,000.00	0.9741	1.0567
2024/6/17	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	945,738.43	971,000.00	0.9740	1.0566
2024/6/18	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	945,914.17	971,000.00	0.9742	1.0568
2024/6/12	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	216,965.80	222,000.00	0.9773	1.0589
2024/6/13	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	216,907.80	222,000.00	0.9771	1.0587
2024/6/14	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	216,899.12	222,000.00	0.9770	1.0586
2024/6/17	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	216,875.50	222,000.00	0.9769	1.0585
2024/6/18	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	216,915.81	222,000.00	0.9771	1.0587