

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)
2024/7/3	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	529,145,303.64	548,138,575.66	0.9653	1.1175
2024/7/4	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	528,898,332.67	548,138,575.66	0.9649	1.1171
2024/7/5	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	529,100,468.46	548,138,575.66	0.9653	1.1175
2024/7/8	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	528,442,760.93	548,138,575.66	0.9641	1.1163
2024/7/9	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	528,804,736.70	548,138,575.66	0.9647	1.1169
2024/7/3	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	98,450.35	102,000.00	0.9652	1.0494
2024/7/4	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	98,404.43	102,000.00	0.9647	1.0489
2024/7/5	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	98,442.07	102,000.00	0.9651	1.0493
2024/7/8	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	98,319.79	102,000.00	0.9639	1.0481
2024/7/9	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	98,387.16	102,000.00	0.9646	1.0488
2024/7/3	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	106,246.37	110,000.00	0.9659	1.0492
2024/7/4	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	106,196.81	110,000.00	0.9654	1.0487
2024/7/5	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	106,237.43	110,000.00	0.9658	1.0491
2024/7/8	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	106,105.46	110,000.00	0.9646	1.0479
2024/7/9	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	106,178.17	110,000.00	0.9653	1.0486
2024/7/3	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	657,467.18	680,000.00	0.9669	1.0485
2024/7/4	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	657,160.52	680,000.00	0.9664	1.0480
2024/7/5	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	657,411.88	680,000.00	0.9668	1.0484
2024/7/8	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	656,595.27	680,000.00	0.9656	1.0472
2024/7/9	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	657,045.23	680,000.00	0.9662	1.0478
2024/7/3	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	700,600.28	701,000.00	0.9994	1.0570
2024/7/4	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	700,273.50	701,000.00	0.9990	1.0566
2024/7/5	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	700,541.32	701,000.00	0.9993	1.0569
2024/7/8	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	699,671.09	701,000.00	0.9981	1.0557
2024/7/9	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	700,150.58	701,000.00	0.9988	1.0564
2024/7/3	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,276,601.94	45,301,866.98	0.9994	1.0570
2024/7/4	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,255,482.89	45,301,866.98	0.9990	1.0566
2024/7/5	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,272,791.91	45,301,866.98	0.9994	1.0570
2024/7/8	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,216,554.21	45,301,866.98	0.9981	1.0557
2024/7/9	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,247,540.06	45,301,866.98	0.9988	1.0564

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)
2024/7/3	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	173,718.62	180,000.00	0.9651	1.0502
2024/7/4	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	173,637.59	180,000.00	0.9647	1.0498
2024/7/5	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	173,704.00	180,000.00	0.9650	1.0501
2024/7/8	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	173,488.22	180,000.00	0.9638	1.0489
2024/7/9	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	173,607.10	180,000.00	0.9645	1.0496
2024/7/3	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,861,060.01	9,193,000.00	0.9639	1.0697
2024/7/4	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,856,926.86	9,193,000.00	0.9634	1.0692
2024/7/5	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,860,314.47	9,193,000.00	0.9638	1.0696
2024/7/8	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,849,308.35	9,193,000.00	0.9626	1.0684
2024/7/9	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,855,372.71	9,193,000.00	0.9633	1.0691
2024/7/3	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	96,555.39	100,000.00	0.9656	1.0705
2024/7/4	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	96,510.35	100,000.00	0.9651	1.0700
2024/7/5	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	96,547.26	100,000.00	0.9655	1.0704
2024/7/8	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	96,427.35	100,000.00	0.9643	1.0692
2024/7/9	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	96,493.43	100,000.00	0.9649	1.0698
2024/7/3	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,551,514.75	2,631,000.00	0.9698	1.0739
2024/7/4	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,550,324.62	2,631,000.00	0.9693	1.0734
2024/7/5	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,551,300.08	2,631,000.00	0.9697	1.0738
2024/7/8	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,548,130.90	2,631,000.00	0.9685	1.0726
2024/7/9	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,549,877.12	2,631,000.00	0.9692	1.0733
2024/7/3	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	640,475.23	664,000.00	0.9646	1.0609
2024/7/4	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	640,176.49	664,000.00	0.9641	1.0604
2024/7/5	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	640,421.34	664,000.00	0.9645	1.0608
2024/7/8	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	639,625.83	664,000.00	0.9633	1.0596
2024/7/9	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	640,064.16	664,000.00	0.9640	1.0603
2024/7/3	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	568,408.93	591,000.00	0.9618	1.0572
2024/7/4	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	568,143.80	591,000.00	0.9613	1.0567
2024/7/5	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	568,361.11	591,000.00	0.9617	1.0571
2024/7/8	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	567,655.11	591,000.00	0.9605	1.0559
2024/7/9	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	568,044.11	591,000.00	0.9612	1.0566

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)
2024/7/3	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,015,959.51	1,058,000.00	0.9603	1.0549
2024/7/4	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,015,485.62	1,058,000.00	0.9598	1.0544
2024/7/5	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,015,874.02	1,058,000.00	0.9602	1.0548
2024/7/8	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,014,612.13	1,058,000.00	0.9590	1.0536
2024/7/9	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,015,307.44	1,058,000.00	0.9596	1.0542
2024/7/3	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	933,258.02	971,000.00	0.9611	1.0549
2024/7/4	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	932,822.71	971,000.00	0.9607	1.0545
2024/7/5	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	933,179.50	971,000.00	0.9610	1.0548
2024/7/8	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	932,020.33	971,000.00	0.9599	1.0537
2024/7/9	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	932,659.04	971,000.00	0.9605	1.0543
2024/7/3	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	214,021.00	222,000.00	0.9641	1.0569
2024/7/4	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	213,921.17	222,000.00	0.9636	1.0564
2024/7/5	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	214,002.99	222,000.00	0.9640	1.0568
2024/7/8	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	213,737.16	222,000.00	0.9628	1.0556
2024/7/9	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	213,883.63	222,000.00	0.9634	1.0562