

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)
2024/7/10	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	528,877,162.64	548,138,575.66	0.9649	1.1171
2024/7/11	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	529,327,007.21	548,138,575.66	0.9657	1.1179
2024/7/12	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	529,317,652.14	548,138,575.66	0.9657	1.1179
2024/7/15	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	529,211,078.58	548,138,575.66	0.9655	1.1177
2024/7/16	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	529,205,962.61	548,138,575.66	0.9655	1.1177
2024/7/10	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	98,400.66	102,000.00	0.9647	1.0489
2024/7/11	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	98,484.39	102,000.00	0.9655	1.0497
2024/7/12	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	98,482.68	102,000.00	0.9655	1.0497
2024/7/15	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	98,462.93	102,000.00	0.9653	1.0495
2024/7/16	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	98,462.01	102,000.00	0.9653	1.0495
2024/7/10	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	106,192.75	110,000.00	0.9654	1.0487
2024/7/11	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	106,283.11	110,000.00	0.9662	1.0495
2024/7/12	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	106,281.27	110,000.00	0.9662	1.0495
2024/7/15	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	106,259.98	110,000.00	0.9660	1.0493
2024/7/16	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	106,258.99	110,000.00	0.9660	1.0493
2024/7/10	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	657,135.42	680,000.00	0.9664	1.0480
2024/7/11	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	657,694.55	680,000.00	0.9672	1.0488
2024/7/12	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	657,683.12	680,000.00	0.9672	1.0488
2024/7/15	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	657,551.28	680,000.00	0.9670	1.0486
2024/7/16	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	657,545.12	680,000.00	0.9670	1.0486
2024/7/10	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	700,246.68	701,000.00	0.9989	1.0565
2024/7/11	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	700,842.51	701,000.00	0.9998	1.0574
2024/7/12	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	700,830.30	701,000.00	0.9998	1.0574
2024/7/15	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	700,689.78	701,000.00	0.9996	1.0572
2024/7/16	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	700,683.19	701,000.00	0.9995	1.0571
2024/7/10	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,253,750.39	45,301,866.98	0.9989	1.0565
2024/7/11	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,292,254.82	45,301,866.98	0.9998	1.0574
2024/7/12	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,291,467.50	45,301,866.98	0.9998	1.0574
2024/7/15	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,282,387.91	45,301,866.98	0.9996	1.0572
2024/7/16	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,281,963.32	45,301,866.98	0.9996	1.0572

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)
2024/7/10	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	173,630.93	180,000.00	0.9646	1.0497
2024/7/11	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	173,778.66	180,000.00	0.9654	1.0505
2024/7/12	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	173,775.64	180,000.00	0.9654	1.0505
2024/7/15	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	173,740.80	180,000.00	0.9652	1.0503
2024/7/16	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	173,739.17	180,000.00	0.9652	1.0503
2024/7/10	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,856,588.22	9,193,000.00	0.9634	1.0692
2024/7/11	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,864,123.98	9,193,000.00	0.9642	1.0700
2024/7/12	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,863,969.90	9,193,000.00	0.9642	1.0700
2024/7/15	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,862,192.98	9,193,000.00	0.9640	1.0698
2024/7/16	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,862,109.92	9,193,000.00	0.9640	1.0698
2024/7/10	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	96,506.68	100,000.00	0.9651	1.0700
2024/7/11	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	96,588.79	100,000.00	0.9659	1.0708
2024/7/12	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	96,587.12	100,000.00	0.9659	1.0708
2024/7/15	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	96,567.78	100,000.00	0.9657	1.0706
2024/7/16	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	96,566.87	100,000.00	0.9657	1.0706
2024/7/10	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,550,227.12	2,631,000.00	0.9693	1.0734
2024/7/11	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,552,397.01	2,631,000.00	0.9701	1.0742
2024/7/12	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,552,352.65	2,631,000.00	0.9701	1.0742
2024/7/15	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,551,840.98	2,631,000.00	0.9699	1.0740
2024/7/16	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,551,817.06	2,631,000.00	0.9699	1.0740
2024/7/10	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	640,152.01	664,000.00	0.9641	1.0604
2024/7/11	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	640,696.70	664,000.00	0.9649	1.0612
2024/7/12	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	640,685.56	664,000.00	0.9649	1.0612
2024/7/15	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	640,557.11	664,000.00	0.9647	1.0610
2024/7/16	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	640,551.11	664,000.00	0.9647	1.0610
2024/7/10	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	568,122.08	591,000.00	0.9613	1.0567
2024/7/11	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	568,605.47	591,000.00	0.9621	1.0575
2024/7/12	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	568,595.59	591,000.00	0.9621	1.0575
2024/7/15	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	568,481.63	591,000.00	0.9619	1.0573
2024/7/16	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	568,476.31	591,000.00	0.9619	1.0573

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)
2024/7/10	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,015,446.81	1,058,000.00	0.9598	1.0544
2024/7/11	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,016,310.81	1,058,000.00	0.9606	1.0552
2024/7/12	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,016,293.15	1,058,000.00	0.9606	1.0552
2024/7/15	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,016,089.42	1,058,000.00	0.9604	1.0550
2024/7/16	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,016,079.90	1,058,000.00	0.9604	1.0550
2024/7/10	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	932,787.05	971,000.00	0.9606	1.0544
2024/7/11	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	933,580.72	971,000.00	0.9615	1.0553
2024/7/12	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	933,564.50	971,000.00	0.9614	1.0552
2024/7/15	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	933,377.37	971,000.00	0.9613	1.0551
2024/7/16	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	933,368.63	971,000.00	0.9612	1.0550
2024/7/10	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	213,912.99	222,000.00	0.9636	1.0564
2024/7/11	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	214,095.00	222,000.00	0.9644	1.0572
2024/7/12	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	214,091.28	222,000.00	0.9644	1.0572
2024/7/15	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	214,048.36	222,000.00	0.9642	1.0570
2024/7/16	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	214,046.35	222,000.00	0.9642	1.0570