

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)
2024/7/17	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	529,022,944.75	548,138,575.66	0.9651	1.1173
2024/7/18	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	529,056,486.70	548,138,575.66	0.9652	1.1174
2024/7/19	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	529,262,970.21	548,138,575.66	0.9656	1.1178
2024/7/22	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	529,324,507.37	548,138,575.66	0.9657	1.1179
2024/7/23	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	528,844,866.82	548,138,575.66	0.9648	1.1170
2024/7/17	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	98,427.99	102,000.00	0.9650	1.0492
2024/7/18	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	98,434.26	102,000.00	0.9650	1.0492
2024/7/19	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	98,472.71	102,000.00	0.9654	1.0496
2024/7/22	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	98,484.24	102,000.00	0.9655	1.0497
2024/7/23	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	98,395.02	102,000.00	0.9647	1.0489
2024/7/17	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	106,222.28	110,000.00	0.9657	1.0490
2024/7/18	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	106,229.05	110,000.00	0.9657	1.0490
2024/7/19	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	106,270.55	110,000.00	0.9661	1.0494
2024/7/22	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	106,283.01	110,000.00	0.9662	1.0495
2024/7/23	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	106,186.74	110,000.00	0.9653	1.0486
2024/7/17	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	657,317.92	680,000.00	0.9666	1.0482
2024/7/18	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	657,359.79	680,000.00	0.9667	1.0483
2024/7/19	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	657,616.54	680,000.00	0.9671	1.0487
2024/7/22	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	657,693.55	680,000.00	0.9672	1.0488
2024/7/23	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	657,097.78	680,000.00	0.9663	1.0479
2024/7/17	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	700,441.06	701,000.00	0.9992	1.0568
2024/7/18	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	700,485.68	701,000.00	0.9993	1.0569
2024/7/19	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	700,759.27	701,000.00	0.9997	1.0573
2024/7/22	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	700,841.37	701,000.00	0.9998	1.0574
2024/7/23	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	700,206.52	701,000.00	0.9989	1.0565
2024/7/17	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,266,316.39	45,301,866.98	0.9992	1.0568
2024/7/18	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,269,199.59	45,301,866.98	0.9993	1.0569
2024/7/19	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,286,880.70	45,301,866.98	0.9997	1.0573
2024/7/22	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,292,185.64	45,301,866.98	0.9998	1.0574
2024/7/23	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,251,157.87	45,301,866.98	0.9989	1.0565

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)
2024/7/17	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	173,679.13	180,000.00	0.9649	1.0500
2024/7/18	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	173,690.19	180,000.00	0.9649	1.0500
2024/7/19	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	173,758.02	180,000.00	0.9653	1.0504
2024/7/22	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	173,778.36	180,000.00	0.9654	1.0505
2024/7/23	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	173,620.95	180,000.00	0.9646	1.0497
2024/7/17	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,859,047.70	9,193,000.00	0.9637	1.0695
2024/7/18	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,859,612.03	9,193,000.00	0.9637	1.0695
2024/7/19	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,863,072.45	9,193,000.00	0.9641	1.0699
2024/7/22	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,864,110.73	9,193,000.00	0.9642	1.0700
2024/7/23	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,856,081.22	9,193,000.00	0.9634	1.0692
2024/7/17	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	96,533.51	100,000.00	0.9653	1.0702
2024/7/18	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	96,539.67	100,000.00	0.9654	1.0703
2024/7/19	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	96,577.38	100,000.00	0.9658	1.0707
2024/7/22	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	96,588.72	100,000.00	0.9659	1.0708
2024/7/23	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	96,501.23	100,000.00	0.9650	1.0699
2024/7/17	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,550,935.31	2,631,000.00	0.9696	1.0737
2024/7/18	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,551,097.81	2,631,000.00	0.9696	1.0737
2024/7/19	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,552,094.22	2,631,000.00	0.9700	1.0741
2024/7/22	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,552,393.19	2,631,000.00	0.9701	1.0742
2024/7/23	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,550,081.12	2,631,000.00	0.9692	1.0733
2024/7/17	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	640,329.78	664,000.00	0.9644	1.0607
2024/7/18	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	640,370.57	664,000.00	0.9644	1.0607
2024/7/19	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	640,620.69	664,000.00	0.9648	1.0611
2024/7/22	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	640,695.72	664,000.00	0.9649	1.0612
2024/7/23	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	640,115.34	664,000.00	0.9640	1.0603
2024/7/17	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	568,279.88	591,000.00	0.9616	1.0570
2024/7/18	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	568,316.08	591,000.00	0.9616	1.0570
2024/7/19	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	568,538.05	591,000.00	0.9620	1.0574
2024/7/22	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	568,604.66	591,000.00	0.9621	1.0575
2024/7/23	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	568,089.60	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)
2024/7/17	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,015,728.81	1,058,000.00	0.9600	1.0546
2024/7/18	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,015,793.51	1,058,000.00	0.9601	1.0547
2024/7/19	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,016,190.26	1,058,000.00	0.9605	1.0551
2024/7/22	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,016,309.31	1,058,000.00	0.9606	1.0552
2024/7/23	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,015,388.69	1,058,000.00	0.9597	1.0543
2024/7/17	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	933,046.11	971,000.00	0.9609	1.0547
2024/7/18	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	933,105.54	971,000.00	0.9610	1.0548
2024/7/19	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	933,470.00	971,000.00	0.9613	1.0551
2024/7/22	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	933,579.37	971,000.00	0.9615	1.0553
2024/7/23	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	932,733.69	971,000.00	0.9606	1.0544
2024/7/17	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	213,972.39	222,000.00	0.9638	1.0566
2024/7/18	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	213,986.02	222,000.00	0.9639	1.0567
2024/7/19	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	214,069.60	222,000.00	0.9643	1.0571
2024/7/22	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	214,094.68	222,000.00	0.9644	1.0572
2024/7/23	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	213,900.74	222,000.00	0.9635	1.0563