

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)
2024/8/7	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	397,208,589.15	410,551,902.93	0.9675	1.1197
2024/8/8	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	397,168,581.86	410,551,902.93	0.9674	1.1196
2024/8/9	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	396,900,456.30	410,551,902.93	0.9667	1.1189
2024/8/12	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	396,527,538.67	410,551,902.93	0.9658	1.1180
2024/8/13	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	396,495,777.20	410,551,902.93	0.9658	1.1180
2024/8/7	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	98,669.65	102,000.00	0.9673	1.0515
2024/8/8	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	98,659.74	102,000.00	0.9673	1.0515
2024/8/9	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	98,593.16	102,000.00	0.9666	1.0508
2024/8/12	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	98,500.61	102,000.00	0.9657	1.0499
2024/8/13	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	98,492.75	102,000.00	0.9656	1.0498
2024/8/7	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	106,483.10	110,000.00	0.9680	1.0513
2024/8/8	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	106,472.40	110,000.00	0.9679	1.0512
2024/8/9	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	106,400.55	110,000.00	0.9673	1.0506
2024/8/12	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	106,300.69	110,000.00	0.9664	1.0497
2024/8/13	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	106,292.21	110,000.00	0.9663	1.0496
2024/8/7	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	658,931.68	680,000.00	0.9690	1.0506
2024/8/8	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	658,865.49	680,000.00	0.9689	1.0505
2024/8/9	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	658,420.88	680,000.00	0.9683	1.0499
2024/8/12	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	657,802.80	680,000.00	0.9674	1.0490
2024/8/13	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	657,750.30	680,000.00	0.9673	1.0489
2024/8/7	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	702,160.61	701,000.00	1.0017	1.0593
2024/8/8	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	702,090.07	701,000.00	1.0016	1.0592
2024/8/9	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	701,616.26	701,000.00	1.0009	1.0585
2024/8/12	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	700,957.61	701,000.00	0.9999	1.0575
2024/8/13	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	700,901.66	701,000.00	0.9999	1.0575
2024/8/7	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,377,451.19	45,301,866.98	1.0017	1.0593
2024/8/8	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,372,893.88	45,301,866.98	1.0016	1.0592
2024/8/9	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,342,276.13	45,301,866.98	1.0009	1.0585
2024/8/12	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,299,713.10	45,301,866.98	1.0000	1.0576
2024/8/13	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,296,097.79	45,301,866.98	0.9999	1.0575

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)
2024/8/7	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	174, 105. 50	180, 000. 00	0. 9673	1. 0524
2024/8/8	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	174, 088. 02	180, 000. 00	0. 9672	1. 0523
2024/8/9	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	173, 970. 55	180, 000. 00	0. 9665	1. 0516
2024/8/12	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	173, 807. 24	180, 000. 00	0. 9656	1. 0507
2024/8/13	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	173, 793. 37	180, 000. 00	0. 9655	1. 0506
2024/8/7	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8, 880, 797. 58	9, 193, 000. 00	0. 9660	1. 0718
2024/8/8	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8, 879, 905. 55	9, 193, 000. 00	0. 9659	1. 0717
2024/8/9	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8, 873, 913. 25	9, 193, 000. 00	0. 9653	1. 0711
2024/8/12	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8, 865, 583. 06	9, 193, 000. 00	0. 9644	1. 0702
2024/8/13	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8, 864, 875. 51	9, 193, 000. 00	0. 9643	1. 0701
2024/8/7	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	96, 770. 59	100, 000. 00	0. 9677	1. 0726
2024/8/8	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	96, 760. 87	100, 000. 00	0. 9676	1. 0725
2024/8/9	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	96, 695. 57	100, 000. 00	0. 9670	1. 0719
2024/8/12	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	96, 604. 82	100, 000. 00	0. 9660	1. 0709
2024/8/13	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	96, 597. 12	100, 000. 00	0. 9660	1. 0709
2024/8/7	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2, 557, 198. 14	2, 631, 000. 00	0. 9719	1. 0760
2024/8/8	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2, 556, 941. 28	2, 631, 000. 00	0. 9719	1. 0760
2024/8/9	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2, 555, 215. 81	2, 631, 000. 00	0. 9712	1. 0753
2024/8/12	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2, 552, 817. 17	2, 631, 000. 00	0. 9703	1. 0744
2024/8/13	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2, 552, 613. 44	2, 631, 000. 00	0. 9702	1. 0743
2024/8/7	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	641, 901. 83	664, 000. 00	0. 9667	1. 0630
2024/8/8	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	641, 837. 35	664, 000. 00	0. 9666	1. 0629
2024/8/9	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	641, 404. 23	664, 000. 00	0. 9660	1. 0623
2024/8/12	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	640, 802. 13	664, 000. 00	0. 9651	1. 0614
2024/8/13	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	640, 750. 99	664, 000. 00	0. 9650	1. 0613
2024/8/7	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	569, 675. 11	591, 000. 00	0. 9639	1. 0593
2024/8/8	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	569, 617. 89	591, 000. 00	0. 9638	1. 0592
2024/8/9	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	569, 233. 51	591, 000. 00	0. 9632	1. 0586
2024/8/12	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	568, 699. 15	591, 000. 00	0. 9623	1. 0577
2024/8/13	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	568, 653. 77	591, 000. 00	0. 9622	1. 0576

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)
2024/8/7	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,018,222.53	1,058,000.00	0.9624	1.0570
2024/8/8	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,018,120.25	1,058,000.00	0.9623	1.0569
2024/8/9	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,017,433.21	1,058,000.00	0.9617	1.0563
2024/8/12	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,016,478.13	1,058,000.00	0.9608	1.0554
2024/8/13	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,016,397.01	1,058,000.00	0.9607	1.0553
2024/8/7	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	935,336.85	971,000.00	0.9633	1.0571
2024/8/8	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	935,242.90	971,000.00	0.9632	1.0570
2024/8/9	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	934,611.78	971,000.00	0.9625	1.0563
2024/8/12	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	933,734.44	971,000.00	0.9616	1.0554
2024/8/13	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	933,659.92	971,000.00	0.9615	1.0553
2024/8/7	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	214,497.73	222,000.00	0.9662	1.0590
2024/8/8	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	214,476.19	222,000.00	0.9661	1.0589
2024/8/9	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	214,331.46	222,000.00	0.9655	1.0583
2024/8/12	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	214,130.26	222,000.00	0.9646	1.0574
2024/8/13	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	214,113.17	222,000.00	0.9645	1.0573