

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)
2024/8/14	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	396,425,244.18	410,551,902.93	0.9656	1.1178
2024/8/15	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	396,228,065.52	410,551,902.93	0.9651	1.1173
2024/8/16	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	395,603,667.62	410,551,902.93	0.9636	1.1158
2024/8/19	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	395,892,291.61	410,551,902.93	0.9643	1.1165
2024/8/20	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	395,399,144.01	410,551,902.93	0.9631	1.1153
2024/8/14	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	98,475.26	102,000.00	0.9654	1.0496
2024/8/15	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	98,426.31	102,000.00	0.9650	1.0492
2024/8/16	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	98,271.23	102,000.00	0.9634	1.0476
2024/8/19	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	98,343.01	102,000.00	0.9641	1.0483
2024/8/20	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	98,220.54	102,000.00	0.9629	1.0471
2024/8/14	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	106,273.34	110,000.00	0.9661	1.0494
2024/8/15	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	106,220.52	110,000.00	0.9656	1.0489
2024/8/16	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	106,053.17	110,000.00	0.9641	1.0474
2024/8/19	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	106,130.66	110,000.00	0.9648	1.0481
2024/8/20	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	105,998.49	110,000.00	0.9636	1.0469
2024/8/14	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	657,633.48	680,000.00	0.9671	1.0487
2024/8/15	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	657,306.56	680,000.00	0.9666	1.0482
2024/8/16	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	656,270.94	680,000.00	0.9651	1.0467
2024/8/19	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	656,750.36	680,000.00	0.9658	1.0474
2024/8/20	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	655,932.47	680,000.00	0.9646	1.0462
2024/8/14	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	700,777.17	701,000.00	0.9997	1.0573
2024/8/15	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	700,428.80	701,000.00	0.9992	1.0568
2024/8/16	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	699,325.23	701,000.00	0.9976	1.0552
2024/8/19	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	699,836.07	701,000.00	0.9983	1.0559
2024/8/20	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	698,964.53	701,000.00	0.9971	1.0547
2024/8/14	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,288,053.18	45,301,866.98	0.9997	1.0573
2024/8/15	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,265,540.43	45,301,866.98	0.9992	1.0568
2024/8/16	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,194,221.67	45,301,866.98	0.9976	1.0552
2024/8/19	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,227,233.88	45,301,866.98	0.9984	1.0560
2024/8/20	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,170,909.23	45,301,866.98	0.9971	1.0547

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)
2024/8/14	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	173,762.51	180,000.00	0.9653	1.0504
2024/8/15	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	173,676.13	180,000.00	0.9649	1.0500
2024/8/16	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	173,402.49	180,000.00	0.9633	1.0484
2024/8/19	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	173,529.16	180,000.00	0.9641	1.0492
2024/8/20	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	173,313.05	180,000.00	0.9629	1.0480
2024/8/14	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,863,301.11	9,193,000.00	0.9641	1.0699
2024/8/15	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,858,895.17	9,193,000.00	0.9637	1.0695
2024/8/16	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,844,937.47	9,193,000.00	0.9621	1.0679
2024/8/19	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,851,398.77	9,193,000.00	0.9628	1.0686
2024/8/20	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,840,375.62	9,193,000.00	0.9616	1.0674
2024/8/14	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	96,579.97	100,000.00	0.9658	1.0707
2024/8/15	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	96,531.97	100,000.00	0.9653	1.0702
2024/8/16	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	96,379.88	100,000.00	0.9638	1.0687
2024/8/19	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	96,450.30	100,000.00	0.9645	1.0694
2024/8/20	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	96,330.19	100,000.00	0.9633	1.0682
2024/8/14	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,552,160.09	2,631,000.00	0.9700	1.0741
2024/8/15	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,550,891.41	2,631,000.00	0.9696	1.0737
2024/8/16	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,546,872.33	2,631,000.00	0.9680	1.0721
2024/8/19	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,548,732.85	2,631,000.00	0.9687	1.0728
2024/8/20	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,545,558.77	2,631,000.00	0.9675	1.0716
2024/8/14	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	640,637.19	664,000.00	0.9648	1.0611
2024/8/15	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	640,318.73	664,000.00	0.9643	1.0606
2024/8/16	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	639,309.88	664,000.00	0.9628	1.0591
2024/8/19	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	639,776.90	664,000.00	0.9635	1.0598
2024/8/20	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	638,980.14	664,000.00	0.9623	1.0586
2024/8/14	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	568,552.78	591,000.00	0.9620	1.0574
2024/8/15	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	568,270.15	591,000.00	0.9615	1.0569
2024/8/16	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	567,374.81	591,000.00	0.9600	1.0554
2024/8/19	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	567,789.29	591,000.00	0.9607	1.0561
2024/8/20	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	567,082.19	591,000.00	0.9595	1.0549

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)
2024/8/14	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,016,216.50	1,058,000.00	0.9605	1.0551
2024/8/15	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,015,711.34	1,058,000.00	0.9600	1.0546
2024/8/16	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,014,111.02	1,058,000.00	0.9585	1.0531
2024/8/19	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,014,851.84	1,058,000.00	0.9592	1.0538
2024/8/20	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,013,587.99	1,058,000.00	0.9580	1.0526
2024/8/14	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	933,494.11	971,000.00	0.9614	1.0552
2024/8/15	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	933,030.08	971,000.00	0.9609	1.0547
2024/8/16	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	931,560.03	971,000.00	0.9594	1.0532
2024/8/19	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	932,240.53	971,000.00	0.9601	1.0539
2024/8/20	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	931,079.56	971,000.00	0.9589	1.0527
2024/8/14	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	214,075.15	222,000.00	0.9643	1.0571
2024/8/15	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	213,968.74	222,000.00	0.9638	1.0566
2024/8/16	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	213,631.62	222,000.00	0.9623	1.0551
2024/8/19	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	213,787.68	222,000.00	0.9630	1.0558
2024/8/20	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	213,521.43	222,000.00	0.9618	1.0546