

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)
2024/8/21	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	395,408,156.43	410,551,902.93	0.9631	1.1153
2024/8/22	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	395,177,387.89	410,551,902.93	0.9626	1.1148
2024/8/23	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	395,155,840.07	410,551,902.93	0.9625	1.1147
2024/8/26	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	395,531,843.75	410,551,902.93	0.9634	1.1156
2024/8/27	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	395,140,562.57	410,551,902.93	0.9625	1.1147
2024/8/21	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	98,222.81	102,000.00	0.9630	1.0472
2024/8/22	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	98,165.52	102,000.00	0.9624	1.0466
2024/8/23	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	98,160.20	102,000.00	0.9624	1.0466
2024/8/26	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	98,253.68	102,000.00	0.9633	1.0475
2024/8/27	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	98,156.51	102,000.00	0.9623	1.0465
2024/8/21	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	106,000.94	110,000.00	0.9636	1.0469
2024/8/22	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	105,939.11	110,000.00	0.9631	1.0464
2024/8/23	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	105,933.37	110,000.00	0.9630	1.0463
2024/8/26	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	106,034.27	110,000.00	0.9639	1.0472
2024/8/27	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	105,929.41	110,000.00	0.9630	1.0463
2024/8/21	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	655,947.62	680,000.00	0.9646	1.0462
2024/8/22	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	655,565.01	680,000.00	0.9641	1.0457
2024/8/23	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	655,529.47	680,000.00	0.9640	1.0456
2024/8/26	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	656,153.85	680,000.00	0.9649	1.0465
2024/8/27	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	655,504.96	680,000.00	0.9640	1.0456
2024/8/21	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	698,980.70	701,000.00	0.9971	1.0547
2024/8/22	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	698,572.94	701,000.00	0.9965	1.0541
2024/8/23	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	698,535.09	701,000.00	0.9965	1.0541
2024/8/26	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	699,200.39	701,000.00	0.9974	1.0550
2024/8/27	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	698,508.91	701,000.00	0.9964	1.0540
2024/8/21	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,171,951.98	45,301,866.98	0.9971	1.0547
2024/8/22	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,145,601.83	45,301,866.98	0.9966	1.0542
2024/8/23	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,143,153.34	45,301,866.98	0.9965	1.0541
2024/8/26	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,186,148.02	45,301,866.98	0.9974	1.0550
2024/8/27	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,141,460.64	45,301,866.98	0.9965	1.0541

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)
2024/8/21	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	173,317.06	180,000.00	0.9629	1.0480
2024/8/22	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	173,215.97	180,000.00	0.9623	1.0474
2024/8/23	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	173,206.58	180,000.00	0.9623	1.0474
2024/8/26	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	173,371.56	180,000.00	0.9632	1.0483
2024/8/27	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	173,200.11	180,000.00	0.9622	1.0473
2024/8/21	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,840,579.91	9,193,000.00	0.9617	1.0675
2024/8/22	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,835,423.15	9,193,000.00	0.9611	1.0669
2024/8/23	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,834,944.20	9,193,000.00	0.9611	1.0669
2024/8/26	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,843,359.43	9,193,000.00	0.9620	1.0678
2024/8/27	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,834,613.86	9,193,000.00	0.9610	1.0668
2024/8/21	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	96,332.41	100,000.00	0.9633	1.0682
2024/8/22	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	96,276.22	100,000.00	0.9628	1.0677
2024/8/23	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	96,271.00	100,000.00	0.9627	1.0676
2024/8/26	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	96,362.71	100,000.00	0.9636	1.0685
2024/8/27	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	96,267.41	100,000.00	0.9627	1.0676
2024/8/21	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,545,617.59	2,631,000.00	0.9675	1.0716
2024/8/22	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,544,132.72	2,631,000.00	0.9670	1.0711
2024/8/23	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,543,994.81	2,631,000.00	0.9669	1.0710
2024/8/26	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,546,417.95	2,631,000.00	0.9679	1.0720
2024/8/27	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,543,899.69	2,631,000.00	0.9669	1.0710
2024/8/21	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	638,994.91	664,000.00	0.9623	1.0586
2024/8/22	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	638,622.18	664,000.00	0.9618	1.0581
2024/8/23	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	638,587.56	664,000.00	0.9617	1.0580
2024/8/26	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	639,195.82	664,000.00	0.9626	1.0589
2024/8/27	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	638,563.70	664,000.00	0.9617	1.0580
2024/8/21	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	567,095.30	591,000.00	0.9596	1.0550
2024/8/22	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	566,764.51	591,000.00	0.9590	1.0544
2024/8/23	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	566,733.78	591,000.00	0.9589	1.0543
2024/8/26	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	567,273.60	591,000.00	0.9599	1.0553
2024/8/27	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	566,712.60	591,000.00	0.9589	1.0543

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)
2024/8/21	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,013,611.42	1,058,000.00	0.9580	1.0526
2024/8/22	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,013,020.18	1,058,000.00	0.9575	1.0521
2024/8/23	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,012,965.26	1,058,000.00	0.9574	1.0520
2024/8/26	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,013,930.09	1,058,000.00	0.9583	1.0529
2024/8/27	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,012,927.38	1,058,000.00	0.9574	1.0520
2024/8/21	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	931,101.07	971,000.00	0.9589	1.0527
2024/8/22	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	930,557.96	971,000.00	0.9584	1.0522
2024/8/23	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	930,507.51	971,000.00	0.9583	1.0521
2024/8/26	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	931,393.81	971,000.00	0.9592	1.0530
2024/8/27	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	930,472.72	971,000.00	0.9583	1.0521
2024/8/21	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	213,526.37	222,000.00	0.9618	1.0546
2024/8/22	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	213,401.82	222,000.00	0.9613	1.0541
2024/8/23	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	213,390.26	222,000.00	0.9612	1.0540
2024/8/26	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	213,593.53	222,000.00	0.9621	1.0549
2024/8/27	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	213,382.29	222,000.00	0.9612	1.0540