

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)
2024/8/28	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	395,201,505.11	410,551,902.93	0.9626	1.1148
2024/8/29	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	395,739,810.72	410,551,902.93	0.9639	1.1161
2024/8/30	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	396,241,404.92	410,551,902.93	0.9651	1.1173
2024/9/2	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	396,144,182.23	410,551,902.93	0.9649	1.1171
2024/9/3	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	396,413,023.58	410,551,902.93	0.9656	1.1178
2024/8/28	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	98,171.67	102,000.00	0.9625	1.0467
2024/8/29	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	98,305.42	102,000.00	0.9638	1.0480
2024/8/30	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	98,430.05	102,000.00	0.9650	1.0492
2024/9/2	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	98,405.98	102,000.00	0.9648	1.0490
2024/9/3	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	98,472.79	102,000.00	0.9654	1.0496
2024/8/28	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	105,945.78	110,000.00	0.9631	1.0464
2024/8/29	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	106,090.12	110,000.00	0.9645	1.0478
2024/8/30	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	106,224.63	110,000.00	0.9657	1.0490
2024/9/2	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	106,198.67	110,000.00	0.9654	1.0487
2024/9/3	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	106,270.77	110,000.00	0.9661	1.0494
2024/8/28	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	655,606.27	680,000.00	0.9641	1.0457
2024/8/29	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	656,499.48	680,000.00	0.9654	1.0470
2024/8/30	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	657,331.79	680,000.00	0.9667	1.0483
2024/9/2	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	657,171.11	680,000.00	0.9664	1.0480
2024/9/3	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	657,617.30	680,000.00	0.9671	1.0487
2024/8/28	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	698,616.89	701,000.00	0.9966	1.0542
2024/8/29	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	699,568.70	701,000.00	0.9980	1.0556
2024/8/30	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	700,455.59	701,000.00	0.9992	1.0568
2024/9/2	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	700,284.31	701,000.00	0.9990	1.0566
2024/9/3	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	700,759.76	701,000.00	0.9997	1.0573
2024/8/28	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,148,435.96	45,301,866.98	0.9966	1.0542
2024/8/29	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,209,945.99	45,301,866.98	0.9980	1.0556
2024/8/30	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,267,262.07	45,301,866.98	0.9992	1.0568
2024/9/2	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,256,194.65	45,301,866.98	0.9990	1.0566
2024/9/3	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,286,920.71	45,301,866.98	0.9997	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)
2024/8/28	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	173,226.89	180,000.00	0.9624	1.0475
2024/8/29	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	173,462.90	180,000.00	0.9637	1.0488
2024/8/30	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	173,682.81	180,000.00	0.9649	1.0500
2024/9/2	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	173,640.35	180,000.00	0.9647	1.0498
2024/9/3	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	173,758.24	180,000.00	0.9653	1.0504
2024/8/28	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,835,979.26	9,193,000.00	0.9612	1.0670
2024/8/29	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,848,017.61	9,193,000.00	0.9625	1.0683
2024/8/30	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,859,235.06	9,193,000.00	0.9637	1.0695
2024/9/2	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,857,069.22	9,193,000.00	0.9635	1.0693
2024/9/3	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,863,082.67	9,193,000.00	0.9641	1.0699
2024/8/28	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	96,282.29	100,000.00	0.9628	1.0677
2024/8/29	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	96,413.47	100,000.00	0.9641	1.0690
2024/8/30	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	96,535.70	100,000.00	0.9654	1.0703
2024/9/2	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	96,512.12	100,000.00	0.9651	1.0700
2024/9/3	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	96,577.65	100,000.00	0.9658	1.0707
2024/8/28	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,544,292.85	2,631,000.00	0.9670	1.0711
2024/8/29	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,547,759.26	2,631,000.00	0.9684	1.0725
2024/8/30	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,550,989.29	2,631,000.00	0.9696	1.0737
2024/9/2	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,550,365.65	2,631,000.00	0.9694	1.0735
2024/9/3	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,552,097.20	2,631,000.00	0.9700	1.0741
2024/8/28	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	638,662.38	664,000.00	0.9618	1.0581
2024/8/29	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	639,532.51	664,000.00	0.9632	1.0595
2024/8/30	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	640,343.30	664,000.00	0.9644	1.0607
2024/9/2	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	640,186.77	664,000.00	0.9641	1.0604
2024/9/3	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	640,621.42	664,000.00	0.9648	1.0611
2024/8/28	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	566,800.18	591,000.00	0.9591	1.0545
2024/8/29	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	567,572.40	591,000.00	0.9604	1.0558
2024/8/30	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	568,291.97	591,000.00	0.9616	1.0570
2024/9/2	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	568,153.04	591,000.00	0.9613	1.0567
2024/9/3	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	568,538.78	591,000.00	0.9620	1.0574

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)
2024/8/28	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,013,083.92	1,058,000.00	0.9575	1.0521
2024/8/29	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,014,464.16	1,058,000.00	0.9589	1.0535
2024/8/30	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,015,750.29	1,058,000.00	0.9601	1.0547
2024/9/2	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,015,501.96	1,058,000.00	0.9598	1.0544
2024/9/3	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,016,191.43	1,058,000.00	0.9605	1.0551
2024/8/28	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	930,616.52	971,000.00	0.9584	1.0522
2024/8/29	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	931,884.41	971,000.00	0.9597	1.0535
2024/8/30	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	933,065.85	971,000.00	0.9609	1.0547
2024/9/2	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	932,837.73	971,000.00	0.9607	1.0545
2024/9/3	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	933,471.07	971,000.00	0.9614	1.0552
2024/8/28	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	213,415.27	222,000.00	0.9613	1.0541
2024/8/29	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	213,706.04	222,000.00	0.9626	1.0554
2024/8/30	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	213,976.97	222,000.00	0.9639	1.0567
2024/9/2	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	213,924.65	222,000.00	0.9636	1.0564
2024/9/3	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	214,069.90	222,000.00	0.9643	1.0571