

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)
2024/9/4	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	396,557,984.20	410,551,902.93	0.9659	1.1181
2024/9/5	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	397,033,172.64	410,551,902.93	0.9671	1.1193
2024/9/6	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	396,879,461.21	410,551,902.93	0.9667	1.1189
2024/9/9	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	396,779,160.52	410,551,902.93	0.9665	1.1187
2024/9/10	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	396,591,615.15	410,551,902.93	0.9660	1.1182
2024/9/4	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	98,508.83	102,000.00	0.9658	1.0500
2024/9/5	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	98,626.90	102,000.00	0.9669	1.0511
2024/9/6	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	98,588.74	102,000.00	0.9666	1.0508
2024/9/9	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	98,563.91	102,000.00	0.9663	1.0505
2024/9/10	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	98,517.35	102,000.00	0.9659	1.0501
2024/9/4	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	106,309.67	110,000.00	0.9665	1.0498
2024/9/5	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	106,437.09	110,000.00	0.9676	1.0509
2024/9/6	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	106,395.91	110,000.00	0.9672	1.0505
2024/9/9	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	106,369.12	110,000.00	0.9670	1.0503
2024/9/10	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	106,318.88	110,000.00	0.9665	1.0498
2024/9/4	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	657,857.97	680,000.00	0.9674	1.0490
2024/9/5	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	658,646.45	680,000.00	0.9686	1.0502
2024/9/6	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	658,391.64	680,000.00	0.9682	1.0498
2024/9/9	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	658,225.81	680,000.00	0.9680	1.0496
2024/9/10	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	657,914.88	680,000.00	0.9675	1.0491
2024/9/4	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	701,016.20	701,000.00	1.0000	1.0576
2024/9/5	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	701,856.44	701,000.00	1.0012	1.0588
2024/9/6	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	701,584.93	701,000.00	1.0008	1.0584
2024/9/9	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	701,408.18	701,000.00	1.0006	1.0582
2024/9/10	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	701,076.85	701,000.00	1.0001	1.0577
2024/9/4	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,303,494.43	45,301,866.98	1.0000	1.0576
2024/9/5	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,357,793.97	45,301,866.98	1.0012	1.0588
2024/9/6	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,340,246.86	45,301,866.98	1.0008	1.0584
2024/9/9	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,328,827.79	45,301,866.98	1.0006	1.0582
2024/9/10	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,307,415.39	45,301,866.98	1.0001	1.0577

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)
2024/9/4	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	173,821.83	180,000.00	0.9657	1.0508
2024/9/5	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	174,030.16	180,000.00	0.9668	1.0519
2024/9/6	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	173,962.83	180,000.00	0.9665	1.0516
2024/9/9	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	173,919.02	180,000.00	0.9662	1.0513
2024/9/10	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	173,836.87	180,000.00	0.9658	1.0509
2024/9/4	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,866,326.33	9,193,000.00	0.9645	1.0703
2024/9/5	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,876,953.26	9,193,000.00	0.9656	1.0714
2024/9/6	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,873,519.03	9,193,000.00	0.9652	1.0710
2024/9/9	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,871,284.01	9,193,000.00	0.9650	1.0708
2024/9/10	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,867,093.36	9,193,000.00	0.9645	1.0703
2024/9/4	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	96,612.99	100,000.00	0.9661	1.0710
2024/9/5	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	96,728.79	100,000.00	0.9673	1.0722
2024/9/6	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	96,691.37	100,000.00	0.9669	1.0718
2024/9/9	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	96,667.03	100,000.00	0.9667	1.0716
2024/9/10	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	96,621.37	100,000.00	0.9662	1.0711
2024/9/4	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,553,031.20	2,631,000.00	0.9704	1.0745
2024/9/5	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,556,091.20	2,631,000.00	0.9715	1.0756
2024/9/6	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,555,102.33	2,631,000.00	0.9712	1.0753
2024/9/9	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,554,458.77	2,631,000.00	0.9709	1.0750
2024/9/10	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,553,252.08	2,631,000.00	0.9704	1.0745
2024/9/4	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	640,855.87	664,000.00	0.9651	1.0614
2024/9/5	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	641,623.98	664,000.00	0.9663	1.0626
2024/9/6	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	641,375.75	664,000.00	0.9659	1.0622
2024/9/9	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	641,214.22	664,000.00	0.9657	1.0620
2024/9/10	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	640,911.32	664,000.00	0.9652	1.0615
2024/9/4	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	568,746.86	591,000.00	0.9623	1.0577
2024/9/5	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	569,428.55	591,000.00	0.9635	1.0589
2024/9/6	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	569,208.25	591,000.00	0.9631	1.0585
2024/9/9	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	569,064.89	591,000.00	0.9629	1.0583
2024/9/10	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	568,796.07	591,000.00	0.9624	1.0578

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)
2024/9/4	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,016,563.33	1,058,000.00	0.9608	1.0554
2024/9/5	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,017,781.75	1,058,000.00	0.9620	1.0566
2024/9/6	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,017,387.99	1,058,000.00	0.9616	1.0562
2024/9/9	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,017,131.74	1,058,000.00	0.9614	1.0560
2024/9/10	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,016,651.27	1,058,000.00	0.9609	1.0555
2024/9/4	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	933,812.70	971,000.00	0.9617	1.0555
2024/9/5	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	934,931.94	971,000.00	0.9629	1.0567
2024/9/6	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	934,570.24	971,000.00	0.9625	1.0563
2024/9/9	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	934,334.85	971,000.00	0.9622	1.0560
2024/9/10	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	933,893.48	971,000.00	0.9618	1.0556
2024/9/4	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	214,148.24	222,000.00	0.9646	1.0574
2024/9/5	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	214,404.91	222,000.00	0.9658	1.0586
2024/9/6	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	214,321.97	222,000.00	0.9654	1.0582
2024/9/9	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	214,268.00	222,000.00	0.9652	1.0580
2024/9/10	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	214,166.78	222,000.00	0.9647	1.0575