

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)
2024/9/18	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	396,368,596.70	410,551,902.93	0.9655	1.1177
2024/9/19	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	396,595,150.01	410,551,902.93	0.9660	1.1182
2024/9/20	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	396,356,601.86	410,551,902.93	0.9654	1.1176
2024/9/23	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	396,335,788.73	410,551,902.93	0.9654	1.1176
2024/9/24	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	397,279,901.93	410,551,902.93	0.9677	1.1199
2024/9/18	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	98,462.17	102,000.00	0.9653	1.0495
2024/9/19	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	98,518.48	102,000.00	0.9659	1.0501
2024/9/20	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	98,459.25	102,000.00	0.9653	1.0495
2024/9/23	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	98,454.17	102,000.00	0.9652	1.0494
2024/9/24	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	98,688.72	102,000.00	0.9675	1.0517
2024/9/18	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	106,259.39	110,000.00	0.9660	1.0493
2024/9/19	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	106,320.16	110,000.00	0.9665	1.0498
2024/9/20	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	106,256.24	110,000.00	0.9660	1.0493
2024/9/23	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	106,250.75	110,000.00	0.9659	1.0492
2024/9/24	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	106,503.89	110,000.00	0.9682	1.0515
2024/9/18	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	657,546.42	680,000.00	0.9670	1.0486
2024/9/19	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	657,922.45	680,000.00	0.9675	1.0491
2024/9/20	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	657,526.91	680,000.00	0.9670	1.0486
2024/9/23	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	657,492.98	680,000.00	0.9669	1.0485
2024/9/24	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	659,059.39	680,000.00	0.9692	1.0508
2024/9/18	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	700,684.31	701,000.00	0.9995	1.0571
2024/9/19	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	701,085.02	701,000.00	1.0001	1.0577
2024/9/20	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	700,663.51	701,000.00	0.9995	1.0571
2024/9/23	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	700,627.31	701,000.00	0.9995	1.0571
2024/9/24	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	702,296.50	701,000.00	1.0018	1.0594
2024/9/18	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,282,042.55	45,301,866.98	0.9996	1.0572
2024/9/19	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,307,937.67	45,301,866.98	1.0001	1.0577
2024/9/20	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,280,698.54	45,301,866.98	0.9995	1.0571
2024/9/23	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,278,360.28	45,301,866.98	0.9995	1.0571
2024/9/24	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,386,231.21	45,301,866.98	1.0019	1.0595

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)
2024/9/18	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	173,739.49	180,000.00	0.9652	1.0503
2024/9/19	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	173,838.85	180,000.00	0.9658	1.0509
2024/9/20	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	173,734.34	180,000.00	0.9652	1.0503
2024/9/23	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	173,725.37	180,000.00	0.9651	1.0502
2024/9/24	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	174,139.25	180,000.00	0.9674	1.0525
2024/9/18	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,862,127.66	9,193,000.00	0.9640	1.0698
2024/9/19	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,867,195.61	9,193,000.00	0.9646	1.0704
2024/9/20	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,861,864.65	9,193,000.00	0.9640	1.0698
2024/9/23	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,861,407.11	9,193,000.00	0.9639	1.0697
2024/9/24	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,882,518.52	9,193,000.00	0.9662	1.0720
2024/9/18	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	96,567.29	100,000.00	0.9657	1.0706
2024/9/19	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	96,622.52	100,000.00	0.9662	1.0711
2024/9/20	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	96,564.44	100,000.00	0.9656	1.0705
2024/9/23	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	96,559.46	100,000.00	0.9656	1.0705
2024/9/24	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	96,789.51	100,000.00	0.9679	1.0728
2024/9/18	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,551,822.23	2,631,000.00	0.9699	1.0740
2024/9/19	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,553,281.53	2,631,000.00	0.9705	1.0746
2024/9/20	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,551,746.49	2,631,000.00	0.9699	1.0740
2024/9/23	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,551,614.75	2,631,000.00	0.9698	1.0739
2024/9/24	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,557,693.72	2,631,000.00	0.9721	1.0762
2024/9/18	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	640,552.35	664,000.00	0.9647	1.0610
2024/9/19	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	640,918.67	664,000.00	0.9652	1.0615
2024/9/20	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	640,533.35	664,000.00	0.9647	1.0610
2024/9/23	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	640,500.29	664,000.00	0.9646	1.0609
2024/9/24	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	642,026.22	664,000.00	0.9669	1.0632
2024/9/18	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	568,477.55	591,000.00	0.9619	1.0573
2024/9/19	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	568,802.64	591,000.00	0.9624	1.0578
2024/9/20	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	568,460.67	591,000.00	0.9619	1.0573
2024/9/23	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	568,431.33	591,000.00	0.9618	1.0572
2024/9/24	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	569,785.56	591,000.00	0.9641	1.0595

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)
2024/9/18	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,016,081.94	1,058,000.00	0.9604	1.0550
2024/9/19	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,016,663.00	1,058,000.00	0.9609	1.0555
2024/9/20	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,016,051.78	1,058,000.00	0.9604	1.0550
2024/9/23	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,015,999.33	1,058,000.00	0.9603	1.0549
2024/9/24	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,018,419.85	1,058,000.00	0.9626	1.0572
2024/9/18	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	933,370.49	971,000.00	0.9612	1.0550
2024/9/19	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	933,904.25	971,000.00	0.9618	1.0556
2024/9/20	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	933,342.78	971,000.00	0.9612	1.0550
2024/9/23	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	933,294.61	971,000.00	0.9612	1.0550
2024/9/24	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	935,518.09	971,000.00	0.9635	1.0573
2024/9/18	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	214,046.83	222,000.00	0.9642	1.0570
2024/9/19	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	214,169.23	222,000.00	0.9647	1.0575
2024/9/20	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	214,040.47	222,000.00	0.9641	1.0569
2024/9/23	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	214,029.42	222,000.00	0.9641	1.0569
2024/9/24	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	214,539.32	222,000.00	0.9664	1.0592