

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)
2024/9/25	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	397,480,534.41	410,551,902.93	0.9682	1.1204
2024/9/26	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	398,114,924.37	410,551,902.93	0.9697	1.1219
2024/9/27	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	398,399,871.11	410,551,902.93	0.9704	1.1226
2024/9/29	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	397,700,427.47	410,551,902.93	0.9687	1.1209
2024/9/30	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	398,534,040.64	410,551,902.93	0.9707	1.1229
2024/10/8	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	394,657,720.40	410,551,902.93	0.9613	1.1247
2024/9/25	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	98,738.59	102,000.00	0.9680	1.0522
2024/9/26	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	98,896.21	102,000.00	0.9696	1.0538
2024/9/27	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	98,967.03	102,000.00	0.9703	1.0545
2024/9/29	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	98,793.34	102,000.00	0.9686	1.0528
2024/9/30	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	99,000.45	102,000.00	0.9706	1.0548
2024/10/8	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	98,037.60	102,000.00	0.9612	1.0566
2024/9/25	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	106,557.71	110,000.00	0.9687	1.0520
2024/9/26	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	106,727.81	110,000.00	0.9703	1.0536
2024/9/27	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	106,804.23	110,000.00	0.9709	1.0542
2024/9/29	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	106,616.76	110,000.00	0.9692	1.0525
2024/9/30	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	106,840.26	110,000.00	0.9713	1.0546
2024/10/8	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	105,801.99	110,000.00	0.9618	1.0564
2024/9/25	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	659,392.40	680,000.00	0.9697	1.0513
2024/9/26	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	660,444.99	680,000.00	0.9712	1.0528
2024/9/27	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	660,917.87	680,000.00	0.9719	1.0535
2024/9/29	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	659,757.87	680,000.00	0.9702	1.0518
2024/9/30	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	661,140.95	680,000.00	0.9723	1.0539
2024/10/8	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	654,723.78	680,000.00	0.9628	1.0556
2024/9/25	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	702,651.34	701,000.00	1.0024	1.0600
2024/9/26	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	703,772.99	701,000.00	1.0040	1.0616
2024/9/27	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	704,276.86	701,000.00	1.0047	1.0623
2024/9/29	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	703,040.79	701,000.00	1.0029	1.0605
2024/9/30	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	704,514.62	701,000.00	1.0050	1.0626
2024/10/8	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	699,602.77	701,000.00	0.9980	1.0644

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)
2024/9/25	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,409,165.11	45,301,866.98	1.0024	1.0600
2024/9/26	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,481,652.55	45,301,866.98	1.0040	1.0616
2024/9/27	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,514,218.74	45,301,866.98	1.0047	1.0623
2024/9/29	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,434,338.80	45,301,866.98	1.0029	1.0605
2024/9/30	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,529,586.12	45,301,866.98	1.0050	1.0626
2024/10/8	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,212,175.38	45,301,866.98	0.9980	1.0644
2024/9/25	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	174,227.25	180,000.00	0.9679	1.0530
2024/9/26	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	174,505.37	180,000.00	0.9695	1.0546
2024/9/27	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	174,630.32	180,000.00	0.9702	1.0553
2024/9/29	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	174,323.82	180,000.00	0.9685	1.0536
2024/9/30	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	174,689.27	180,000.00	0.9705	1.0556
2024/10/8	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	172,989.97	180,000.00	0.9611	1.0574
2024/9/25	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,887,006.76	9,193,000.00	0.9667	1.0725
2024/9/26	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,901,193.08	9,193,000.00	0.9683	1.0741
2024/9/27	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,907,566.31	9,193,000.00	0.9690	1.0748
2024/9/29	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,891,932.35	9,193,000.00	0.9673	1.0731
2024/9/30	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,910,572.94	9,193,000.00	0.9693	1.0751
2024/10/8	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,823,768.27	9,193,000.00	0.9598	1.0768
2024/9/25	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	96,838.42	100,000.00	0.9684	1.0733
2024/9/26	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	96,992.99	100,000.00	0.9699	1.0748
2024/9/27	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	97,062.43	100,000.00	0.9706	1.0755
2024/9/29	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	96,892.06	100,000.00	0.9689	1.0738
2024/9/30	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	97,095.17	100,000.00	0.9710	1.0759
2024/10/8	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	96,151.20	100,000.00	0.9615	1.0776
2024/9/25	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,558,986.10	2,631,000.00	0.9726	1.0767
2024/9/26	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,563,071.00	2,631,000.00	0.9742	1.0783
2024/9/27	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,564,906.15	2,631,000.00	0.9749	1.0790
2024/9/29	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,560,404.40	2,631,000.00	0.9732	1.0773
2024/9/30	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,565,771.91	2,631,000.00	0.9752	1.0793
2024/10/8	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,540,957.38	2,631,000.00	0.9658	1.0811

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)
2024/9/25	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	642,350.63	664,000.00	0.9674	1.0637
2024/9/26	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	643,376.01	664,000.00	0.9689	1.0652
2024/9/27	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	643,836.67	664,000.00	0.9696	1.0659
2024/9/29	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	642,706.66	664,000.00	0.9679	1.0642
2024/9/30	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	644,054.00	664,000.00	0.9700	1.0663
2024/10/8	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	637,785.04	664,000.00	0.9605	1.0680
2024/9/25	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	570,073.47	591,000.00	0.9646	1.0600
2024/9/26	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	570,983.47	591,000.00	0.9661	1.0615
2024/9/27	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	571,392.29	591,000.00	0.9668	1.0622
2024/9/29	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	570,389.42	591,000.00	0.9651	1.0605
2024/9/30	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	571,585.15	591,000.00	0.9671	1.0625
2024/10/8	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	566,002.34	591,000.00	0.9577	1.0643
2024/9/25	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,018,934.45	1,058,000.00	0.9631	1.0577
2024/9/26	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,020,560.98	1,058,000.00	0.9646	1.0592
2024/9/27	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,021,291.70	1,058,000.00	0.9653	1.0599
2024/9/29	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,019,499.21	1,058,000.00	0.9636	1.0582
2024/9/30	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,021,636.43	1,058,000.00	0.9656	1.0602
2024/10/8	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,011,639.21	1,058,000.00	0.9562	1.0620
2024/9/25	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	935,990.80	971,000.00	0.9639	1.0577
2024/9/26	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	937,484.92	971,000.00	0.9655	1.0593
2024/9/27	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	938,156.16	971,000.00	0.9662	1.0600
2024/9/29	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	936,509.57	971,000.00	0.9645	1.0583
2024/9/30	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	938,472.81	971,000.00	0.9665	1.0603
2024/10/8	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	929,299.24	971,000.00	0.9571	1.0621
2024/9/25	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	214,647.73	222,000.00	0.9669	1.0597
2024/9/26	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	214,990.37	222,000.00	0.9684	1.0612
2024/9/27	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	215,144.30	222,000.00	0.9691	1.0619
2024/9/29	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	214,766.69	222,000.00	0.9674	1.0602
2024/9/30	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	215,216.91	222,000.00	0.9694	1.0622
2024/10/8	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	213,120.75	222,000.00	0.9600	1.0641