

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)
2024/10/16	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	394,470,897.20	410,551,902.93	0.9608	1.1242
2024/10/17	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	394,546,518.18	410,551,902.93	0.9610	1.1244
2024/10/18	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	395,135,579.71	410,551,902.93	0.9624	1.1258
2024/10/21	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	395,549,461.36	410,551,902.93	0.9635	1.1269
2024/10/22	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	395,693,480.07	410,551,902.93	0.9638	1.1272
2024/10/16	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	97,991.50	102,000.00	0.9607	1.0561
2024/10/17	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	98,010.31	102,000.00	0.9609	1.0563
2024/10/18	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	98,156.67	102,000.00	0.9623	1.0577
2024/10/21	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	98,259.56	102,000.00	0.9633	1.0587
2024/10/22	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	98,295.36	102,000.00	0.9637	1.0591
2024/10/16	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	105,752.20	110,000.00	0.9614	1.0560
2024/10/17	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	105,772.50	110,000.00	0.9616	1.0562
2024/10/18	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	105,930.46	110,000.00	0.9630	1.0576
2024/10/21	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	106,041.52	110,000.00	0.9640	1.0586
2024/10/22	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	106,080.17	110,000.00	0.9644	1.0590
2024/10/16	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	654,415.75	680,000.00	0.9624	1.0552
2024/10/17	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	654,541.42	680,000.00	0.9626	1.0554
2024/10/18	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	655,518.88	680,000.00	0.9640	1.0568
2024/10/21	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	656,206.13	680,000.00	0.9650	1.0578
2024/10/22	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	656,445.26	680,000.00	0.9654	1.0582
2024/10/16	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	699,273.61	701,000.00	0.9975	1.0639
2024/10/17	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	699,407.90	701,000.00	0.9977	1.0641
2024/10/18	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	700,452.34	701,000.00	0.9992	1.0656
2024/10/21	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	701,186.68	701,000.00	1.0003	1.0667
2024/10/22	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	701,442.20	701,000.00	1.0006	1.0670
2024/10/16	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,190,887.08	45,301,866.98	0.9976	1.0640
2024/10/17	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,199,564.51	45,301,866.98	0.9977	1.0641
2024/10/18	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,267,062.10	45,301,866.98	0.9992	1.0656
2024/10/21	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,314,519.46	45,301,866.98	1.0003	1.0667
2024/10/22	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,331,032.61	45,301,866.98	1.0006	1.0670

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)
2024/10/16	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	172,908.61	180,000.00	0.9606	1.0569
2024/10/17	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	172,941.82	180,000.00	0.9608	1.0571
2024/10/18	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	173,200.08	180,000.00	0.9622	1.0585
2024/10/21	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	173,381.68	180,000.00	0.9632	1.0595
2024/10/22	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	173,444.86	180,000.00	0.9636	1.0599
2024/10/16	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,819,616.87	9,193,000.00	0.9594	1.0764
2024/10/17	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,821,310.57	9,193,000.00	0.9596	1.0766
2024/10/18	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,834,483.82	9,193,000.00	0.9610	1.0780
2024/10/21	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,843,745.93	9,193,000.00	0.9620	1.0790
2024/10/22	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,846,968.67	9,193,000.00	0.9624	1.0794
2024/10/16	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	96,105.96	100,000.00	0.9611	1.0772
2024/10/17	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	96,124.41	100,000.00	0.9612	1.0773
2024/10/18	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	96,267.95	100,000.00	0.9627	1.0788
2024/10/21	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	96,368.88	100,000.00	0.9637	1.0798
2024/10/22	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	96,404.00	100,000.00	0.9640	1.0801
2024/10/16	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,539,761.90	2,631,000.00	0.9653	1.0806
2024/10/17	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,540,249.63	2,631,000.00	0.9655	1.0808
2024/10/18	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,544,043.09	2,631,000.00	0.9669	1.0822
2024/10/21	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,546,710.27	2,631,000.00	0.9680	1.0833
2024/10/22	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,547,638.32	2,631,000.00	0.9683	1.0836
2024/10/16	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	637,484.96	664,000.00	0.9601	1.0676
2024/10/17	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	637,607.39	664,000.00	0.9603	1.0678
2024/10/18	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	638,559.56	664,000.00	0.9617	1.0692
2024/10/21	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	639,229.03	664,000.00	0.9627	1.0702
2024/10/22	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	639,461.98	664,000.00	0.9630	1.0705
2024/10/16	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	565,736.04	591,000.00	0.9573	1.0639
2024/10/17	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	565,844.68	591,000.00	0.9574	1.0640
2024/10/18	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	566,689.68	591,000.00	0.9589	1.0655
2024/10/21	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	567,283.80	591,000.00	0.9599	1.0665
2024/10/22	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	567,490.52	591,000.00	0.9602	1.0668

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)
2024/10/16	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,011,163.26	1,058,000.00	0.9557	1.0615
2024/10/17	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,011,357.45	1,058,000.00	0.9559	1.0617
2024/10/18	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,012,867.76	1,058,000.00	0.9573	1.0631
2024/10/21	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,013,929.65	1,058,000.00	0.9583	1.0641
2024/10/22	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,014,299.14	1,058,000.00	0.9587	1.0645
2024/10/16	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	928,862.02	971,000.00	0.9566	1.0616
2024/10/17	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	929,040.40	971,000.00	0.9568	1.0618
2024/10/18	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	930,427.77	971,000.00	0.9582	1.0632
2024/10/21	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	931,403.23	971,000.00	0.9592	1.0642
2024/10/22	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	931,742.64	971,000.00	0.9596	1.0646
2024/10/16	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	213,020.53	222,000.00	0.9596	1.0637
2024/10/17	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	213,061.43	222,000.00	0.9597	1.0638
2024/10/18	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	213,379.61	222,000.00	0.9612	1.0653
2024/10/21	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	213,603.33	222,000.00	0.9622	1.0663
2024/10/22	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	213,681.17	222,000.00	0.9625	1.0666