

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)
2024/10/30	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	395,248,532.14	410,551,902.93	0.9627	1.1261
2024/10/31	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	395,415,403.36	410,551,902.93	0.9631	1.1265
2024/11/1	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	395,492,438.62	410,551,902.93	0.9633	1.1267
2024/11/4	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	395,947,923.89	410,551,902.93	0.9644	1.1278
2024/11/5	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	284,993,839.76	295,019,120.97	0.9660	1.1294
2024/10/30	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	98,185.04	102,000.00	0.9626	1.0580
2024/10/31	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	98,226.53	102,000.00	0.9630	1.0584
2024/11/1	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	98,245.70	102,000.00	0.9632	1.0586
2024/11/4	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	98,358.92	102,000.00	0.9643	1.0597
2024/11/5	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	98,520.28	102,000.00	0.9659	1.0613
2024/10/30	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	105,961.17	110,000.00	0.9633	1.0579
2024/10/31	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	106,005.94	110,000.00	0.9637	1.0583
2024/11/1	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	106,026.62	110,000.00	0.9639	1.0585
2024/11/4	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	106,148.83	110,000.00	0.9650	1.0596
2024/11/5	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	106,322.97	110,000.00	0.9666	1.0612
2024/10/30	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	655,708.74	680,000.00	0.9643	1.0571
2024/10/31	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	655,985.78	680,000.00	0.9647	1.0575
2024/11/1	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	656,113.79	680,000.00	0.9649	1.0577
2024/11/4	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	656,870.05	680,000.00	0.9660	1.0588
2024/11/5	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	657,947.64	680,000.00	0.9676	1.0604
2024/10/30	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	700,655.19	701,000.00	0.9995	1.0659
2024/10/31	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	700,951.23	701,000.00	0.9999	1.0663
2024/11/1	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	701,087.99	701,000.00	1.0001	1.0665
2024/11/4	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	701,896.11	701,000.00	1.0013	1.0677
2024/11/5	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	703,047.56	701,000.00	1.0029	1.0693
2024/10/30	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,280,172.76	45,301,866.98	0.9995	1.0659
2024/10/31	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,299,303.97	45,301,866.98	0.9999	1.0663
2024/11/1	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,308,143.47	45,301,866.98	1.0001	1.0665
2024/11/4	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,360,367.21	45,301,866.98	1.0013	1.0677
2024/11/5	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,434,781.11	45,301,866.98	1.0029	1.0693

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)
2024/10/30	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	173,250.25	180,000.00	0.9625	1.0588
2024/10/31	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	173,323.45	180,000.00	0.9629	1.0592
2024/11/1	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	173,357.28	180,000.00	0.9631	1.0594
2024/11/4	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	173,557.12	180,000.00	0.9642	1.0605
2024/11/5	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	173,841.83	180,000.00	0.9658	1.0621
2024/10/30	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,837,042.50	9,193,000.00	0.9613	1.0783
2024/10/31	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,840,776.25	9,193,000.00	0.9617	1.0787
2024/11/1	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,842,501.40	9,193,000.00	0.9619	1.0789
2024/11/4	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,852,693.52	9,193,000.00	0.9630	1.0800
2024/11/5	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,867,216.31	9,193,000.00	0.9646	1.0816
2024/10/30	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	96,295.85	100,000.00	0.9630	1.0791
2024/10/31	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	96,336.53	100,000.00	0.9634	1.0795
2024/11/1	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	96,355.34	100,000.00	0.9636	1.0797
2024/11/4	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	96,466.42	100,000.00	0.9647	1.0808
2024/11/5	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	96,624.68	100,000.00	0.9662	1.0823
2024/10/30	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,544,779.91	2,631,000.00	0.9672	1.0825
2024/10/31	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,545,855.11	2,631,000.00	0.9676	1.0829
2024/11/1	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,546,351.91	2,631,000.00	0.9678	1.0831
2024/11/4	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,549,286.92	2,631,000.00	0.9689	1.0842
2024/11/5	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,553,469.02	2,631,000.00	0.9705	1.0858
2024/10/30	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	638,744.52	664,000.00	0.9620	1.0695
2024/10/31	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	639,014.40	664,000.00	0.9624	1.0699
2024/11/1	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	639,139.10	664,000.00	0.9626	1.0701
2024/11/4	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	639,875.79	664,000.00	0.9637	1.0712
2024/11/5	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	640,925.50	664,000.00	0.9652	1.0727
2024/10/30	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	566,853.81	591,000.00	0.9591	1.0657
2024/10/31	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	567,093.31	591,000.00	0.9595	1.0661
2024/11/1	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	567,203.97	591,000.00	0.9597	1.0663
2024/11/4	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	567,857.75	591,000.00	0.9608	1.0674
2024/11/5	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	568,789.31	591,000.00	0.9624	1.0690

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)
2024/10/30	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,013,161.11	1,058,000.00	0.9576	1.0634
2024/10/31	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,013,589.18	1,058,000.00	0.9580	1.0638
2024/11/1	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,013,786.97	1,058,000.00	0.9582	1.0640
2024/11/4	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,014,955.50	1,058,000.00	0.9593	1.0651
2024/11/5	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,016,620.53	1,058,000.00	0.9609	1.0667
2024/10/30	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	930,697.23	971,000.00	0.9585	1.0635
2024/10/31	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	931,090.46	971,000.00	0.9589	1.0639
2024/11/1	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	931,272.15	971,000.00	0.9591	1.0641
2024/11/4	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	932,345.57	971,000.00	0.9602	1.0652
2024/11/5	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	933,875.08	971,000.00	0.9618	1.0668
2024/10/30	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	213,441.42	222,000.00	0.9614	1.0655
2024/10/31	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	213,531.60	222,000.00	0.9619	1.0660
2024/11/1	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	213,573.27	222,000.00	0.9620	1.0661
2024/11/4	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	213,819.43	222,000.00	0.9632	1.0673
2024/11/5	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	214,170.20	222,000.00	0.9647	1.0688