

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)
2024/11/6	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	285,083,462.09	295,019,120.97	0.9663	1.1297
2024/11/7	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	285,601,900.68	295,019,120.97	0.9681	1.1315
2024/11/8	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	285,634,092.12	295,019,120.97	0.9682	1.1316
2024/11/11	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	286,234,331.73	295,019,120.97	0.9702	1.1336
2024/11/12	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	286,255,709.59	295,019,120.97	0.9703	1.1337
2024/11/6	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	98,551.29	102,000.00	0.9662	1.0616
2024/11/7	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	98,730.54	102,000.00	0.9679	1.0633
2024/11/8	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	98,741.69	102,000.00	0.9681	1.0635
2024/11/11	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	98,949.26	102,000.00	0.9701	1.0655
2024/11/12	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	98,956.68	102,000.00	0.9702	1.0656
2024/11/6	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	106,356.44	110,000.00	0.9669	1.0615
2024/11/7	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	106,549.89	110,000.00	0.9686	1.0632
2024/11/8	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	106,561.93	110,000.00	0.9687	1.0633
2024/11/11	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	106,785.94	110,000.00	0.9708	1.0654
2024/11/12	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	106,793.94	110,000.00	0.9709	1.0655
2024/11/6	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	658,154.74	680,000.00	0.9679	1.0607
2024/11/7	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	659,351.81	680,000.00	0.9696	1.0624
2024/11/8	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	659,426.31	680,000.00	0.9697	1.0625
2024/11/11	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	660,812.58	680,000.00	0.9718	1.0646
2024/11/12	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	660,862.10	680,000.00	0.9719	1.0647
2024/11/6	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	703,268.85	701,000.00	1.0032	1.0696
2024/11/7	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	704,547.98	701,000.00	1.0051	1.0715
2024/11/8	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	704,627.59	701,000.00	1.0052	1.0716
2024/11/11	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	706,108.90	701,000.00	1.0073	1.0737
2024/11/12	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	706,161.83	701,000.00	1.0074	1.0738
2024/11/6	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,449,083.27	45,301,866.98	1.0032	1.0696
2024/11/7	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,531,748.94	45,301,866.98	1.0051	1.0715
2024/11/8	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,536,895.26	45,301,866.98	1.0052	1.0716
2024/11/11	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,632,630.54	45,301,866.98	1.0073	1.0737
2024/11/12	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,636,052.91	45,301,866.98	1.0074	1.0738

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)
2024/11/6	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	173,896.55	180,000.00	0.9661	1.0624
2024/11/7	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	174,212.84	180,000.00	0.9678	1.0641
2024/11/8	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	174,232.52	180,000.00	0.9680	1.0643
2024/11/11	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	174,598.82	180,000.00	0.9700	1.0663
2024/11/12	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	174,611.89	180,000.00	0.9701	1.0664
2024/11/6	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,870,007.36	9,193,000.00	0.9649	1.0819
2024/11/7	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,886,140.45	9,193,000.00	0.9666	1.0836
2024/11/8	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,887,144.45	9,193,000.00	0.9667	1.0837
2024/11/11	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,905,827.34	9,193,000.00	0.9688	1.0858
2024/11/12	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,906,494.73	9,193,000.00	0.9688	1.0858
2024/11/6	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	96,655.10	100,000.00	0.9666	1.0827
2024/11/7	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	96,830.91	100,000.00	0.9683	1.0844
2024/11/8	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	96,841.84	100,000.00	0.9684	1.0845
2024/11/11	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	97,045.41	100,000.00	0.9705	1.0866
2024/11/12	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	97,052.68	100,000.00	0.9705	1.0866
2024/11/6	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,554,272.75	2,631,000.00	0.9708	1.0861
2024/11/7	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,558,918.56	2,631,000.00	0.9726	1.0879
2024/11/8	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,559,207.68	2,631,000.00	0.9727	1.0880
2024/11/11	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,564,587.75	2,631,000.00	0.9748	1.0901
2024/11/12	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,564,779.93	2,631,000.00	0.9748	1.0901
2024/11/6	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	641,127.23	664,000.00	0.9656	1.0731
2024/11/7	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	642,293.34	664,000.00	0.9673	1.0748
2024/11/8	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	642,365.91	664,000.00	0.9674	1.0749
2024/11/11	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	643,716.31	664,000.00	0.9695	1.0770
2024/11/12	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	643,764.55	664,000.00	0.9695	1.0770
2024/11/6	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	568,968.35	591,000.00	0.9627	1.0693
2024/11/7	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	570,003.21	591,000.00	0.9645	1.0711
2024/11/8	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	570,067.62	591,000.00	0.9646	1.0712
2024/11/11	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	571,266.02	591,000.00	0.9666	1.0732
2024/11/12	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	571,308.82	591,000.00	0.9667	1.0733

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)
2024/11/6	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,016,940.51	1,058,000.00	0.9612	1.0670
2024/11/7	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,018,790.16	1,058,000.00	0.9629	1.0687
2024/11/8	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,018,905.27	1,058,000.00	0.9630	1.0688
2024/11/11	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,021,047.25	1,058,000.00	0.9651	1.0709
2024/11/12	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,021,123.77	1,058,000.00	0.9651	1.0709
2024/11/6	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	934,169.02	971,000.00	0.9621	1.0671
2024/11/7	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	935,868.12	971,000.00	0.9638	1.0688
2024/11/8	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	935,973.86	971,000.00	0.9639	1.0689
2024/11/11	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	937,941.52	971,000.00	0.9660	1.0710
2024/11/12	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	938,011.81	971,000.00	0.9660	1.0710
2024/11/6	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	214,237.61	222,000.00	0.9650	1.0691
2024/11/7	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	214,627.28	222,000.00	0.9668	1.0709
2024/11/8	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	214,651.54	222,000.00	0.9669	1.0710
2024/11/11	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	215,102.79	222,000.00	0.9689	1.0730
2024/11/12	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	215,118.91	222,000.00	0.9690	1.0731