

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)
2024/10/9	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	392,182,117.68	410,551,902.93	0.9553	1.1187
2024/10/10	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	392,441,875.80	410,551,902.93	0.9559	1.1193
2024/10/11	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	392,434,041.85	410,551,902.93	0.9559	1.1193
2024/10/12	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	392,830,105.81	410,551,902.93	0.9568	1.1202
2024/10/14	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	393,951,918.16	410,551,902.93	0.9596	1.1230
2024/10/15	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	394,171,761.41	410,551,902.93	0.9601	1.1235
2024/10/9	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	97,422.66	102,000.00	0.9551	1.0505
2024/10/10	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	97,487.23	102,000.00	0.9558	1.0512
2024/10/11	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	97,485.32	102,000.00	0.9557	1.0511
2024/10/12	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	97,583.75	102,000.00	0.9567	1.0521
2024/10/14	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	97,862.50	102,000.00	0.9594	1.0548
2024/10/15	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	97,917.15	102,000.00	0.9600	1.0554
2024/10/9	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	105,138.35	110,000.00	0.9558	1.0504
2024/10/10	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	105,208.04	110,000.00	0.9564	1.0510
2024/10/11	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	105,205.98	110,000.00	0.9564	1.0510
2024/10/12	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	105,312.20	110,000.00	0.9574	1.0520
2024/10/14	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	105,613.01	110,000.00	0.9601	1.0547
2024/10/15	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	105,671.98	110,000.00	0.9607	1.0553
2024/10/9	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	650,617.05	680,000.00	0.9568	1.0496
2024/10/10	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	651,048.23	680,000.00	0.9574	1.0502
2024/10/11	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	651,035.48	680,000.00	0.9574	1.0502
2024/10/12	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	651,692.79	680,000.00	0.9584	1.0512
2024/10/14	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	653,554.32	680,000.00	0.9611	1.0539
2024/10/15	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	653,919.26	680,000.00	0.9616	1.0544
2024/10/9	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	695,214.56	701,000.00	0.9917	1.0581
2024/10/10	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	695,675.29	701,000.00	0.9924	1.0588
2024/10/11	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	695,661.67	701,000.00	0.9924	1.0588
2024/10/12	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	696,364.02	701,000.00	0.9934	1.0598
2024/10/14	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	698,353.13	701,000.00	0.9962	1.0626
2024/10/15	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	698,743.07	701,000.00	0.9968	1.0632

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)
2024/10/9	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	44,928,583.39	45,301,866.98	0.9918	1.0582
2024/10/10	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	44,958,355.65	45,301,866.98	0.9924	1.0588
2024/10/11	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	44,957,472.42	45,301,866.98	0.9924	1.0588
2024/10/12	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,002,859.97	45,301,866.98	0.9934	1.0598
2024/10/14	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,131,404.00	45,301,866.98	0.9962	1.0626
2024/10/15	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,156,603.63	45,301,866.98	0.9968	1.0632
2024/10/9	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	171,904.90	180,000.00	0.9550	1.0513
2024/10/10	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	172,018.83	180,000.00	0.9557	1.0520
2024/10/11	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	172,015.47	180,000.00	0.9556	1.0519
2024/10/12	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	172,189.15	180,000.00	0.9566	1.0529
2024/10/14	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	172,681.00	180,000.00	0.9593	1.0556
2024/10/15	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	172,777.43	180,000.00	0.9599	1.0562
2024/10/9	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,768,421.60	9,193,000.00	0.9538	1.0708
2024/10/10	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,774,232.66	9,193,000.00	0.9544	1.0714
2024/10/11	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,774,060.83	9,193,000.00	0.9544	1.0714
2024/10/12	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,782,919.37	9,193,000.00	0.9554	1.0724
2024/10/14	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,808,007.44	9,193,000.00	0.9581	1.0751
2024/10/15	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,812,925.77	9,193,000.00	0.9587	1.0757
2024/10/9	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	95,548.09	100,000.00	0.9555	1.0716
2024/10/10	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	95,611.41	100,000.00	0.9561	1.0722
2024/10/11	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	95,609.54	100,000.00	0.9561	1.0722
2024/10/12	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	95,706.07	100,000.00	0.9571	1.0732
2024/10/14	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	95,979.45	100,000.00	0.9598	1.0759
2024/10/15	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	96,033.05	100,000.00	0.9603	1.0764
2024/10/9	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,525,019.35	2,631,000.00	0.9597	1.0750
2024/10/10	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,526,692.75	2,631,000.00	0.9604	1.0757
2024/10/11	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,526,643.26	2,631,000.00	0.9603	1.0756
2024/10/12	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,529,194.23	2,631,000.00	0.9613	1.0766
2024/10/14	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,536,418.77	2,631,000.00	0.9641	1.0794
2024/10/15	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,537,835.08	2,631,000.00	0.9646	1.0799

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)
2024/10/9	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	633,784.56	664,000.00	0.9545	1.0620
2024/10/10	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	634,204.58	664,000.00	0.9551	1.0626
2024/10/11	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	634,192.16	664,000.00	0.9551	1.0626
2024/10/12	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	634,832.46	664,000.00	0.9561	1.0636
2024/10/14	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	636,645.83	664,000.00	0.9588	1.0663
2024/10/15	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	637,001.33	664,000.00	0.9593	1.0668
2024/10/9	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	562,452.12	591,000.00	0.9517	1.0583
2024/10/10	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	562,824.87	591,000.00	0.9523	1.0589
2024/10/11	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	562,813.84	591,000.00	0.9523	1.0589
2024/10/12	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	563,382.07	591,000.00	0.9533	1.0599
2024/10/14	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	564,991.35	591,000.00	0.9560	1.0626
2024/10/15	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	565,306.84	591,000.00	0.9565	1.0631
2024/10/9	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,005,293.76	1,058,000.00	0.9502	1.0560
2024/10/10	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,005,959.99	1,058,000.00	0.9508	1.0566
2024/10/11	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,005,940.29	1,058,000.00	0.9508	1.0566
2024/10/12	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,006,955.92	1,058,000.00	0.9518	1.0576
2024/10/14	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,009,832.25	1,058,000.00	0.9545	1.0603
2024/10/15	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,010,396.13	1,058,000.00	0.9550	1.0608
2024/10/9	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	923,470.26	971,000.00	0.9511	1.0561
2024/10/10	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	924,082.27	971,000.00	0.9517	1.0567
2024/10/11	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	924,064.17	971,000.00	0.9517	1.0567
2024/10/12	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	924,997.12	971,000.00	0.9526	1.0576
2024/10/14	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	927,639.34	971,000.00	0.9553	1.0603
2024/10/15	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	928,157.33	971,000.00	0.9559	1.0609
2024/10/9	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	211,783.96	222,000.00	0.9540	1.0581
2024/10/10	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	211,924.32	222,000.00	0.9546	1.0587
2024/10/11	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	211,920.18	222,000.00	0.9546	1.0587
2024/10/12	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	212,134.15	222,000.00	0.9556	1.0597
2024/10/14	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	212,740.12	222,000.00	0.9583	1.0624
2024/10/15	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	212,858.92	222,000.00	0.9588	1.0629