

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)
2024/11/13	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	286,145,918.24	295,019,120.97	0.9699	1.1333
2024/11/14	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	285,809,750.21	295,019,120.97	0.9688	1.1322
2024/11/15	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	285,742,324.56	295,019,120.97	0.9686	1.1320
2024/11/18	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	285,498,743.42	295,019,120.97	0.9677	1.1311
2024/11/19	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	285,768,563.87	295,019,120.97	0.9686	1.1320
2024/11/13	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	98,918.76	102,000.00	0.9698	1.0652
2024/11/14	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	98,802.57	102,000.00	0.9687	1.0641
2024/11/15	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	98,779.29	102,000.00	0.9684	1.0638
2024/11/18	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	98,695.17	102,000.00	0.9676	1.0630
2024/11/19	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	98,788.47	102,000.00	0.9685	1.0639
2024/11/13	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	106,753.01	110,000.00	0.9705	1.0651
2024/11/14	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	106,627.62	110,000.00	0.9693	1.0639
2024/11/15	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	106,602.49	110,000.00	0.9691	1.0637
2024/11/18	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	106,511.70	110,000.00	0.9683	1.0629
2024/11/19	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	106,612.39	110,000.00	0.9692	1.0638
2024/11/13	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	660,608.80	680,000.00	0.9715	1.0643
2024/11/14	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	659,832.87	680,000.00	0.9703	1.0631
2024/11/15	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	659,677.39	680,000.00	0.9701	1.0629
2024/11/18	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	659,115.59	680,000.00	0.9693	1.0621
2024/11/19	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	659,738.69	680,000.00	0.9702	1.0630
2024/11/13	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	705,891.16	701,000.00	1.0070	1.0734
2024/11/14	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	705,062.06	701,000.00	1.0058	1.0722
2024/11/15	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	704,895.90	701,000.00	1.0056	1.0720
2024/11/18	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	704,295.61	701,000.00	1.0047	1.0711
2024/11/19	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	704,961.45	701,000.00	1.0057	1.0721
2024/11/13	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,618,563.76	45,301,866.98	1.0070	1.0734
2024/11/14	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,564,984.70	45,301,866.98	1.0058	1.0722
2024/11/15	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,554,249.65	45,301,866.98	1.0056	1.0720
2024/11/18	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,515,459.58	45,301,866.98	1.0047	1.0711
2024/11/19	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,558,489.77	45,301,866.98	1.0057	1.0721

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)
2024/11/13	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	174,544.96	180,000.00	0.9697	1.0660
2024/11/14	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	174,339.95	180,000.00	0.9686	1.0649
2024/11/15	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	174,298.87	180,000.00	0.9683	1.0646
2024/11/18	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	174,150.42	180,000.00	0.9675	1.0638
2024/11/19	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	174,315.05	180,000.00	0.9684	1.0647
2024/11/13	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,903,080.95	9,193,000.00	0.9685	1.0855
2024/11/14	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,892,623.76	9,193,000.00	0.9673	1.0843
2024/11/15	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,890,528.25	9,193,000.00	0.9671	1.0841
2024/11/18	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,882,956.62	9,193,000.00	0.9663	1.0833
2024/11/19	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,891,354.20	9,193,000.00	0.9672	1.0842
2024/11/13	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	97,015.47	100,000.00	0.9702	1.0863
2024/11/14	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	96,901.52	100,000.00	0.9690	1.0851
2024/11/15	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	96,878.68	100,000.00	0.9688	1.0849
2024/11/18	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	96,796.16	100,000.00	0.9680	1.0841
2024/11/19	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	96,887.66	100,000.00	0.9689	1.0850
2024/11/13	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,563,796.87	2,631,000.00	0.9745	1.0898
2024/11/14	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,560,785.54	2,631,000.00	0.9733	1.0886
2024/11/15	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,560,182.10	2,631,000.00	0.9731	1.0884
2024/11/18	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,558,001.73	2,631,000.00	0.9723	1.0876
2024/11/19	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,560,419.96	2,631,000.00	0.9732	1.0885
2024/11/13	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	643,517.80	664,000.00	0.9692	1.0767
2024/11/14	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	642,761.95	664,000.00	0.9680	1.0755
2024/11/15	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	642,610.49	664,000.00	0.9678	1.0753
2024/11/18	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	642,063.21	664,000.00	0.9670	1.0745
2024/11/19	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	642,670.19	664,000.00	0.9679	1.0754
2024/11/13	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	571,089.84	591,000.00	0.9663	1.0729
2024/11/14	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	570,419.06	591,000.00	0.9652	1.0718
2024/11/15	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	570,284.64	591,000.00	0.9649	1.0715
2024/11/18	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	569,798.95	591,000.00	0.9641	1.0707
2024/11/19	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	570,337.61	591,000.00	0.9650	1.0716

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)
2024/11/13	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,020,732.39	1,058,000.00	0.9648	1.0706
2024/11/14	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,019,533.48	1,058,000.00	0.9636	1.0694
2024/11/15	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,019,293.23	1,058,000.00	0.9634	1.0692
2024/11/18	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,018,425.14	1,058,000.00	0.9626	1.0684
2024/11/19	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,019,387.91	1,058,000.00	0.9635	1.0693
2024/11/13	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	937,652.28	971,000.00	0.9657	1.0707
2024/11/14	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	936,550.95	971,000.00	0.9645	1.0695
2024/11/15	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	936,330.26	971,000.00	0.9643	1.0693
2024/11/18	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	935,532.82	971,000.00	0.9635	1.0685
2024/11/19	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	936,417.23	971,000.00	0.9644	1.0694
2024/11/13	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	215,036.45	222,000.00	0.9686	1.0727
2024/11/14	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	214,783.87	222,000.00	0.9675	1.0716
2024/11/15	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	214,733.25	222,000.00	0.9673	1.0714
2024/11/18	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	214,550.36	222,000.00	0.9664	1.0705
2024/11/19	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	214,753.19	222,000.00	0.9674	1.0715