

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)
2024/12/18	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	288,678,391.33	295,019,120.97	0.9785	1.1419
2024/12/19	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	288,633,987.31	295,019,120.97	0.9784	1.1418
2024/12/20	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	288,820,823.62	295,019,120.97	0.9790	1.1424
2024/12/23	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	288,804,332.61	295,019,120.97	0.9789	1.1423
2024/12/24	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	288,863,571.47	295,019,120.97	0.9791	1.1425
2024/12/18	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	99,795.05	102,000.00	0.9784	1.0738
2024/12/19	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	99,779.72	102,000.00	0.9782	1.0736
2024/12/20	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	99,844.33	102,000.00	0.9789	1.0743
2024/12/23	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	99,838.68	102,000.00	0.9788	1.0742
2024/12/24	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	99,859.17	102,000.00	0.9790	1.0744
2024/12/18	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	107,698.58	110,000.00	0.9791	1.0737
2024/12/19	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	107,682.03	110,000.00	0.9789	1.0735
2024/12/20	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	107,751.75	110,000.00	0.9796	1.0742
2024/12/23	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	107,745.63	110,000.00	0.9795	1.0741
2024/12/24	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	107,767.74	110,000.00	0.9797	1.0743
2024/12/18	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	666,460.67	680,000.00	0.9801	1.0729
2024/12/19	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	666,358.28	680,000.00	0.9799	1.0727
2024/12/20	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	666,789.74	680,000.00	0.9806	1.0734
2024/12/23	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	666,752.02	680,000.00	0.9805	1.0733
2024/12/24	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	666,888.90	680,000.00	0.9807	1.0735
2024/12/18	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	712,144.23	701,000.00	1.0159	1.0823
2024/12/19	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	712,034.83	701,000.00	1.0157	1.0821
2024/12/20	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	712,495.89	701,000.00	1.0164	1.0828
2024/12/23	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	712,455.61	701,000.00	1.0163	1.0827
2024/12/24	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	712,601.88	701,000.00	1.0166	1.0830
2024/12/18	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	46,022,801.88	45,301,866.98	1.0159	1.0823
2024/12/19	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	46,015,736.97	45,301,866.98	1.0158	1.0822
2024/12/20	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	46,045,537.76	45,301,866.98	1.0164	1.0828
2024/12/23	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	46,042,951.37	45,301,866.98	1.0164	1.0828
2024/12/24	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	46,052,409.83	45,301,866.98	1.0166	1.0830

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)
2024/12/18	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	176,091.14	180,000.00	0.9783	1.0746
2024/12/19	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	176,064.08	180,000.00	0.9781	1.0744
2024/12/20	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	176,178.08	180,000.00	0.9788	1.0751
2024/12/23	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	176,168.11	180,000.00	0.9787	1.0750
2024/12/24	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	176,204.27	180,000.00	0.9789	1.0752
2024/12/18	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,981,946.70	9,193,000.00	0.9770	1.0940
2024/12/19	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,980,566.73	9,193,000.00	0.9769	1.0939
2024/12/20	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,986,381.59	9,193,000.00	0.9775	1.0945
2024/12/23	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,985,873.23	9,193,000.00	0.9775	1.0945
2024/12/24	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,987,717.97	9,193,000.00	0.9777	1.0947
2024/12/18	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	97,874.78	100,000.00	0.9787	1.0948
2024/12/19	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	97,859.74	100,000.00	0.9786	1.0947
2024/12/20	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	97,923.11	100,000.00	0.9792	1.0953
2024/12/23	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	97,917.58	100,000.00	0.9792	1.0953
2024/12/24	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	97,937.69	100,000.00	0.9794	1.0955
2024/12/18	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,586,507.64	2,631,000.00	0.9831	1.0984
2024/12/19	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,586,110.25	2,631,000.00	0.9829	1.0982
2024/12/20	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,587,784.74	2,631,000.00	0.9836	1.0989
2024/12/23	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,587,638.35	2,631,000.00	0.9835	1.0988
2024/12/24	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,588,169.57	2,631,000.00	0.9837	1.0990
2024/12/18	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	649,218.28	664,000.00	0.9777	1.0852
2024/12/19	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	649,118.53	664,000.00	0.9776	1.0851
2024/12/20	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	649,538.82	664,000.00	0.9782	1.0857
2024/12/23	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	649,502.07	664,000.00	0.9782	1.0857
2024/12/24	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	649,635.41	664,000.00	0.9784	1.0859
2024/12/18	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	576,148.68	591,000.00	0.9749	1.0815
2024/12/19	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	576,060.16	591,000.00	0.9747	1.0813
2024/12/20	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	576,433.16	591,000.00	0.9754	1.0820
2024/12/23	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	576,400.55	591,000.00	0.9753	1.0819
2024/12/24	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	576,518.88	591,000.00	0.9755	1.0821

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)
2024/12/18	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,029,774.27	1,058,000.00	0.9733	1.0791
2024/12/19	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,029,616.06	1,058,000.00	0.9732	1.0790
2024/12/20	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,030,282.73	1,058,000.00	0.9738	1.0796
2024/12/23	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,030,224.44	1,058,000.00	0.9737	1.0795
2024/12/24	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,030,435.94	1,058,000.00	0.9739	1.0797
2024/12/18	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	945,958.20	971,000.00	0.9742	1.0792
2024/12/19	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	945,812.87	971,000.00	0.9741	1.0791
2024/12/20	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	946,425.28	971,000.00	0.9747	1.0797
2024/12/23	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	946,371.73	971,000.00	0.9746	1.0796
2024/12/24	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	946,566.02	971,000.00	0.9748	1.0798
2024/12/18	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	216,941.23	222,000.00	0.9772	1.0813
2024/12/19	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	216,907.90	222,000.00	0.9771	1.0812
2024/12/20	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	217,048.34	222,000.00	0.9777	1.0818
2024/12/23	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	217,036.08	222,000.00	0.9776	1.0817
2024/12/24	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	217,080.64	222,000.00	0.9778	1.0819