

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)
2022-03-23	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	505,279,126.00	503,020,641.06	1.0045	1.0443
2022-03-24	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	505,496,148.15	503,020,641.06	1.0049	1.0447
2022-03-25	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	505,521,031.08	503,020,641.06	1.0050	1.0448
2022-03-28	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	505,771,377.53	503,020,641.06	1.0055	1.0453
2022-03-29	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	506,005,892.18	503,020,641.06	1.0059	1.0457
2022-03-23	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	29,853,439.62	29,723,570.79	1.0044	1.0271
2022-03-24	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	29,866,261.93	29,723,570.79	1.0048	1.0275
2022-03-25	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	29,867,732.06	29,723,570.79	1.0049	1.0276
2022-03-28	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	29,882,523.23	29,723,570.79	1.0053	1.0280
2022-03-29	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	29,896,379.05	29,723,570.79	1.0058	1.0285
2022-03-23	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	9,159,811.23	9,193,000.00	0.9964	0.9964
2022-03-24	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	9,163,745.11	9,193,000.00	0.9968	0.9968
2022-03-25	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	9,164,195.83	9,193,000.00	0.9969	0.9969
2022-03-28	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	9,168,733.01	9,193,000.00	0.9974	0.9974
2022-03-29	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	9,172,983.94	9,193,000.00	0.9978	0.9978
2022-03-23	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	99,707.38	100,000.00	0.9971	0.9971
2022-03-24	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	99,750.20	100,000.00	0.9975	0.9975
2022-03-25	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	99,755.10	100,000.00	0.9976	0.9976
2022-03-28	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	99,804.48	100,000.00	0.9980	0.9980
2022-03-29	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	99,850.75	100,000.00	0.9985	0.9985
2022-03-23	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,631,364.04	2,631,000.00	1.0001	1.0001
2022-03-24	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,632,494.14	2,631,000.00	1.0006	1.0006
2022-03-25	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,632,623.62	2,631,000.00	1.0006	1.0006
2022-03-28	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,633,927.04	2,631,000.00	1.0011	1.0011
2022-03-29	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,635,148.21	2,631,000.00	1.0016	1.0016