

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)
2022-05-05	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	505,035,604.99	503,020,641.06	1.0040	1.0549
2022-05-06	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	505,140,278.84	503,020,641.06	1.0042	1.0551
2022-05-07	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	505,269,849.89	503,020,641.06	1.0045	1.0554
2022-05-09	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	505,602,571.69	503,020,641.06	1.0051	1.0560
2022-05-10	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	505,996,080.67	503,020,641.06	1.0059	1.0568
2022-05-05	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	29,839,010.63	29,723,570.79	1.0039	1.0377
2022-05-06	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	29,845,195.05	29,723,570.79	1.0041	1.0379
2022-05-07	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	29,852,850.47	29,723,570.79	1.0043	1.0381
2022-05-09	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	29,872,508.62	29,723,570.79	1.0050	1.0388
2022-05-10	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	29,895,758.28	29,723,570.79	1.0058	1.0396
2022-05-05	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	9,216,225.81	9,193,000.00	1.0025	1.0069
2022-05-06	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	9,218,135.67	9,193,000.00	1.0027	1.0071
2022-05-07	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	9,220,499.84	9,193,000.00	1.0030	1.0074
2022-05-09	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	9,226,570.90	9,193,000.00	1.0037	1.0081
2022-05-10	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	9,233,751.53	9,193,000.00	1.0044	1.0088
2022-05-05	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	100,408.50	100,000.00	1.0041	1.0077
2022-05-06	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	100,429.30	100,000.00	1.0043	1.0079
2022-05-07	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	100,455.06	100,000.00	1.0046	1.0082
2022-05-09	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	100,521.20	100,000.00	1.0052	1.0088
2022-05-10	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	100,599.43	100,000.00	1.0060	1.0096
2022-05-05	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,652,198.92	2,631,000.00	1.0081	1.0108
2022-05-06	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,652,748.52	2,631,000.00	1.0083	1.0110
2022-05-07	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,653,428.87	2,631,000.00	1.0085	1.0112
2022-05-09	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,655,175.94	2,631,000.00	1.0092	1.0119
2022-05-10	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,657,242.35	2,631,000.00	1.0100	1.0127