

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)
2022-05-11	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	505,977,815.11	503,020,641.06	1.0059	1.0568
2022-05-12	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	536,364,097.45	532,844,679.29	1.0066	1.0575
2022-05-13	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	536,640,583.30	532,844,679.29	1.0071	1.0580
2022-05-16	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	537,014,983.50	532,844,679.29	1.0078	1.0587
2022-05-17	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	537,343,325.39	532,844,679.29	1.0084	1.0593
2022-05-11	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	29,894,679.07	29,723,570.79	1.0058	1.0396
2022-05-12	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	29,916,210.64	29,723,570.79	1.0065	1.0403
2022-05-13	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	29,931,631.87	29,723,570.79	1.0070	1.0408
2022-05-16	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	29,952,514.32	29,723,570.79	1.0077	1.0415
2022-05-17	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	29,970,827.87	29,723,570.79	1.0083	1.0421
2022-05-11	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	9,233,417.77	9,193,000.00	1.0044	1.0088
2022-05-12	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	9,240,067.68	9,193,000.00	1.0051	1.0095
2022-05-13	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	9,244,830.27	9,193,000.00	1.0056	1.0100
2022-05-16	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	9,251,278.52	9,193,000.00	1.0063	1.0107
2022-05-17	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	9,256,934.35	9,193,000.00	1.0070	1.0114
2022-05-11	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	100,595.79	100,000.00	1.0060	1.0096
2022-05-12	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	100,668.23	100,000.00	1.0067	1.0103
2022-05-13	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	100,720.12	100,000.00	1.0072	1.0108
2022-05-16	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	100,790.38	100,000.00	1.0079	1.0115
2022-05-17	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	100,851.99	100,000.00	1.0085	1.0121
2022-05-11	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,657,146.30	2,631,000.00	1.0099	1.0126
2022-05-12	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,659,059.98	2,631,000.00	1.0107	1.0134
2022-05-13	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,660,430.53	2,631,000.00	1.0112	1.0139
2022-05-16	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,662,286.16	2,631,000.00	1.0119	1.0146
2022-05-17	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,663,913.77	2,631,000.00	1.0125	1.0152
2022-05-12	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	664,483.68	664,000.00	1.0007	1.0007
2022-05-13	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	664,826.17	664,000.00	1.0012	1.0012
2022-05-16	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	665,289.88	664,000.00	1.0019	1.0019
2022-05-17	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	665,696.61	664,000.00	1.0026	1.0026