

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)
2022-05-25	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	566,199,659.77	559,648,721.47	1.0117	1.0626
2022-05-26	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	596,892,309.53	589,301,780.69	1.0129	1.0638
2022-05-27	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	597,221,699.11	589,301,780.69	1.0134	1.0643
2022-05-30	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	596,947,609.28	589,301,780.69	1.0130	1.0639
2022-05-31	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	596,152,815.46	589,301,780.69	1.0116	1.0625
2022-05-25	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	30,067,778.05	29,723,570.79	1.0116	1.0454
2022-05-26	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	30,102,697.72	29,723,570.79	1.0128	1.0466
2022-05-27	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	30,119,309.60	29,723,570.79	1.0133	1.0471
2022-05-30	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	30,105,486.52	29,723,570.79	1.0128	1.0466
2022-05-31	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	30,065,403.15	29,723,570.79	1.0115	1.0453
2022-05-25	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	9,286,872.82	9,193,000.00	1.0102	1.0146
2022-05-26	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	9,297,657.39	9,193,000.00	1.0114	1.0158
2022-05-27	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	9,302,787.25	9,193,000.00	1.0119	1.0163
2022-05-30	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	9,298,514.76	9,193,000.00	1.0115	1.0159
2022-05-31	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	9,286,133.45	9,193,000.00	1.0101	1.0145
2022-05-25	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	101,178.18	100,000.00	1.0118	1.0154
2022-05-26	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	101,295.68	100,000.00	1.0130	1.0166
2022-05-27	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	101,351.57	100,000.00	1.0135	1.0171
2022-05-30	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	101,305.03	100,000.00	1.0131	1.0167
2022-05-31	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	101,170.14	100,000.00	1.0117	1.0153
2022-05-25	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,672,529.33	2,631,000.00	1.0158	1.0185
2022-05-26	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,675,632.86	2,631,000.00	1.0170	1.0197
2022-05-27	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,677,109.11	2,631,000.00	1.0175	1.0202
2022-05-30	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,675,879.59	2,631,000.00	1.0171	1.0198
2022-05-31	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,672,316.57	2,631,000.00	1.0157	1.0184
2022-05-25	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	667,849.56	664,000.00	1.0058	1.0058
2022-05-26	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	668,625.11	664,000.00	1.0070	1.0070
2022-05-27	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	668,994.01	664,000.00	1.0075	1.0075
2022-05-30	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	668,686.76	664,000.00	1.0071	1.0071
2022-05-31	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	667,796.37	664,000.00	1.0057	1.0057
2022-05-25	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	592,356.64	591,000.00	1.0023	1.0023
2022-05-26	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	593,044.53	591,000.00	1.0035	1.0035

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)
2022-05-27	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	593,371.73	591,000.00	1.0040	1.0040
2022-05-30	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	593,099.20	591,000.00	1.0036	1.0036
2022-05-31	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	592,309.48	591,000.00	1.0022	1.0022
2022-05-26	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,059,237.32	1,058,000.00	1.0012	1.0012
2022-05-27	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,059,821.73	1,058,000.00	1.0017	1.0017
2022-05-30	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,059,334.99	1,058,000.00	1.0013	1.0013
2022-05-31	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,057,924.45	1,058,000.00	0.9999	0.9999