

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)
2022-07-20	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	650,880,044.46	648,666,624.32	1.0034	1.0655
2022-07-21	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	651,004,711.87	648,666,624.32	1.0036	1.0657
2022-07-22	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	651,064,153.40	648,666,624.32	1.0037	1.0658
2022-07-25	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	651,200,116.11	648,666,624.32	1.0039	1.0660
2022-07-26	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	651,290,803.67	648,666,624.32	1.0040	1.0661
2022-07-20	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	29,821,316.40	29,723,570.79	1.0033	1.0483
2022-07-21	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	29,827,028.25	29,723,570.79	1.0035	1.0485
2022-07-22	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	29,829,751.66	29,723,570.79	1.0036	1.0486
2022-07-25	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	29,835,980.97	29,723,570.79	1.0038	1.0488
2022-07-26	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	29,840,135.96	29,723,570.79	1.0039	1.0489
2022-07-20	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	9,210,574.38	9,193,000.00	1.0019	1.0176
2022-07-21	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	9,212,338.29	9,193,000.00	1.0021	1.0178
2022-07-22	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	9,213,179.17	9,193,000.00	1.0022	1.0179
2022-07-25	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	9,215,102.33	9,193,000.00	1.0024	1.0181
2022-07-26	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	9,216,385.36	9,193,000.00	1.0025	1.0182
2022-07-20	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	100,348.79	100,000.00	1.0035	1.0183
2022-07-21	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	100,368.01	100,000.00	1.0037	1.0185
2022-07-22	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	100,377.17	100,000.00	1.0038	1.0186
2022-07-25	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	100,398.11	100,000.00	1.0040	1.0188
2022-07-26	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	100,412.09	100,000.00	1.0041	1.0189
2022-07-20	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,650,735.77	2,631,000.00	1.0075	1.0214
2022-07-21	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,651,243.41	2,631,000.00	1.0077	1.0216
2022-07-22	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,651,485.41	2,631,000.00	1.0078	1.0217
2022-07-25	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,652,038.87	2,631,000.00	1.0080	1.0219
2022-07-26	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,652,408.11	2,631,000.00	1.0081	1.0220
2022-07-20	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	665,696.87	664,000.00	1.0026	1.0088
2022-07-21	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	665,824.36	664,000.00	1.0027	1.0089
2022-07-22	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	665,885.13	664,000.00	1.0028	1.0090
2022-07-25	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	666,024.14	664,000.00	1.0030	1.0092
2022-07-26	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	666,116.88	664,000.00	1.0032	1.0094
2022-07-20	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	590,943.88	591,000.00	0.9999	1.0052
2022-07-21	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	591,057.05	591,000.00	1.0001	1.0054

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)
2022-07-22	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	591,110.99	591,000.00	1.0002	1.0055
2022-07-25	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	591,234.37	591,000.00	1.0004	1.0057
2022-07-26	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	591,316.68	591,000.00	1.0005	1.0058
2022-07-20	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,056,384.27	1,058,000.00	0.9985	1.0029
2022-07-21	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,056,586.58	1,058,000.00	0.9987	1.0031
2022-07-22	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,056,683.03	1,058,000.00	0.9988	1.0032
2022-07-25	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,056,903.58	1,058,000.00	0.9990	1.0034
2022-07-26	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,057,050.73	1,058,000.00	0.9991	1.0035
2022-07-20	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	970,314.77	971,000.00	0.9993	1.0030
2022-07-21	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	970,500.59	971,000.00	0.9995	1.0032
2022-07-22	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	970,589.17	971,000.00	0.9996	1.0033
2022-07-25	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	970,791.76	971,000.00	0.9998	1.0035
2022-07-26	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	970,926.92	971,000.00	0.9999	1.0036
2022-07-20	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	222,459.01	222,000.00	1.0021	1.0048
2022-07-21	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	222,501.60	222,000.00	1.0023	1.0050
2022-07-22	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	222,521.92	222,000.00	1.0024	1.0051
2022-07-25	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	222,568.39	222,000.00	1.0026	1.0053
2022-07-26	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	222,599.38	222,000.00	1.0027	1.0054