

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)
2022-07-27	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	651,390,214.75	648,666,624.32	1.0042	1.0663
2022-07-28	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	651,384,872.14	648,666,624.32	1.0042	1.0663
2022-07-29	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	651,495,957.26	648,666,624.32	1.0044	1.0665
2022-08-01	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	651,761,131.94	648,666,624.32	1.0048	1.0669
2022-08-02	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	651,866,401.06	648,666,624.32	1.0049	1.0670
2022-07-27	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	29,844,690.64	29,723,570.79	1.0041	1.0491
2022-07-28	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	29,844,445.83	29,723,570.79	1.0041	1.0491
2022-07-29	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	29,849,535.38	29,723,570.79	1.0042	1.0492
2022-08-01	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	29,861,684.78	29,723,570.79	1.0046	1.0496
2022-08-02	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	29,866,507.86	29,723,570.79	1.0048	1.0498
2022-07-27	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	9,217,791.82	9,193,000.00	1.0027	1.0184
2022-07-28	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	9,217,715.91	9,193,000.00	1.0027	1.0184
2022-07-29	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	9,219,287.56	9,193,000.00	1.0029	1.0186
2022-08-01	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	9,223,039.03	9,193,000.00	1.0033	1.0190
2022-08-02	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	9,224,528.33	9,193,000.00	1.0034	1.0191
2022-07-27	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	100,427.41	100,000.00	1.0043	1.0191
2022-07-28	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	100,426.58	100,000.00	1.0043	1.0191
2022-07-29	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	100,443.70	100,000.00	1.0044	1.0192
2022-08-01	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	100,484.56	100,000.00	1.0048	1.0196
2022-08-02	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	100,500.79	100,000.00	1.0050	1.0198
2022-07-27	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,652,812.88	2,631,000.00	1.0083	1.0222
2022-07-28	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,652,791.04	2,631,000.00	1.0083	1.0222
2022-07-29	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,653,243.35	2,631,000.00	1.0085	1.0224
2022-08-01	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,654,323.00	2,631,000.00	1.0089	1.0228
2022-08-02	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,654,751.60	2,631,000.00	1.0090	1.0229
2022-07-27	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	666,218.53	664,000.00	1.0033	1.0095
2022-07-28	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	666,213.04	664,000.00	1.0033	1.0095
2022-07-29	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	666,326.63	664,000.00	1.0035	1.0097
2022-08-01	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	666,597.77	664,000.00	1.0039	1.0101
2022-08-02	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	666,705.41	664,000.00	1.0041	1.0103
2022-07-27	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	591,406.92	591,000.00	1.0007	1.0060
2022-07-28	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	591,402.05	591,000.00	1.0007	1.0060

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)
2022-07-29	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	591,502.88	591,000.00	1.0009	1.0062
2022-08-01	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	591,743.57	591,000.00	1.0013	1.0066
2022-08-02	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	591,839.12	591,000.00	1.0014	1.0067
2022-07-27	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,057,212.04	1,058,000.00	0.9993	1.0037
2022-07-28	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,057,203.33	1,058,000.00	0.9992	1.0036
2022-07-29	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,057,383.59	1,058,000.00	0.9994	1.0038
2022-08-01	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,057,813.86	1,058,000.00	0.9998	1.0042
2022-08-02	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,057,984.68	1,058,000.00	1.0000	1.0044
2022-07-27	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	971,075.09	971,000.00	1.0001	1.0038
2022-07-28	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	971,067.09	971,000.00	1.0001	1.0038
2022-07-29	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	971,232.66	971,000.00	1.0002	1.0039
2022-08-01	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	971,627.88	971,000.00	1.0006	1.0043
2022-08-02	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	971,784.77	971,000.00	1.0008	1.0045
2022-07-27	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	222,633.35	222,000.00	1.0029	1.0056
2022-07-28	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	222,631.51	222,000.00	1.0028	1.0055
2022-07-29	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	222,669.47	222,000.00	1.0030	1.0057
2022-08-01	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	222,760.08	222,000.00	1.0034	1.0061
2022-08-02	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	222,796.04	222,000.00	1.0036	1.0063