

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)
2022-08-10	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	652,173,842.99	648,666,624.32	1.0054	1.0675
2022-08-11	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	657,046,713.93	653,560,199.02	1.0053	1.0674
2022-08-12	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	657,027,364.94	653,560,199.02	1.0053	1.0674
2022-08-15	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	657,322,033.05	653,560,199.02	1.0058	1.0679
2022-08-16	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	657,560,745.89	653,560,199.02	1.0061	1.0682
2022-08-11	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	179,988.54	180,000.00	0.9999	0.9999
2022-08-12	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	179,983.21	180,000.00	0.9999	0.9999
2022-08-15	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	180,063.91	180,000.00	1.0004	1.0004
2022-08-16	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	180,129.27	180,000.00	1.0007	1.0007
2022-08-10	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	29,880,593.68	29,723,570.79	1.0053	1.0503
2022-08-11	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	29,878,448.69	29,723,570.79	1.0052	1.0502
2022-08-12	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	29,877,568.79	29,723,570.79	1.0052	1.0502
2022-08-15	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	29,890,968.41	29,723,570.79	1.0056	1.0506
2022-08-16	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	29,901,823.58	29,723,570.79	1.0060	1.0510
2022-08-10	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	9,228,875.73	9,193,000.00	1.0039	1.0196
2022-08-11	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	9,228,212.83	9,193,000.00	1.0038	1.0195
2022-08-12	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	9,227,940.67	9,193,000.00	1.0038	1.0195
2022-08-15	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	9,232,078.07	9,193,000.00	1.0043	1.0200
2022-08-16	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	9,235,430.36	9,193,000.00	1.0046	1.0203
2022-08-10	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	100,548.14	100,000.00	1.0055	1.0203
2022-08-11	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	100,540.92	100,000.00	1.0054	1.0202
2022-08-12	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	100,537.95	100,000.00	1.0054	1.0202
2022-08-15	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	100,583.01	100,000.00	1.0058	1.0206
2022-08-16	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	100,619.53	100,000.00	1.0062	1.0210
2022-08-10	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,656,002.75	2,631,000.00	1.0095	1.0234
2022-08-11	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,655,811.97	2,631,000.00	1.0094	1.0233
2022-08-12	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,655,733.65	2,631,000.00	1.0094	1.0233
2022-08-15	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,656,924.36	2,631,000.00	1.0099	1.0238
2022-08-16	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,657,889.12	2,631,000.00	1.0102	1.0241
2022-08-10	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	667,019.63	664,000.00	1.0045	1.0107
2022-08-11	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	666,971.72	664,000.00	1.0045	1.0107

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)
2022-08-12	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	666,952.05	664,000.00	1.0044	1.0106
2022-08-15	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	667,251.08	664,000.00	1.0049	1.0111
2022-08-16	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	667,493.37	664,000.00	1.0053	1.0115
2022-08-10	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	592,118.03	591,000.00	1.0019	1.0072
2022-08-11	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	592,075.49	591,000.00	1.0018	1.0071
2022-08-12	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	592,058.03	591,000.00	1.0018	1.0071
2022-08-15	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	592,323.48	591,000.00	1.0022	1.0075
2022-08-16	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	592,538.56	591,000.00	1.0026	1.0079
2022-08-10	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,058,483.29	1,058,000.00	1.0005	1.0049
2022-08-11	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,058,407.26	1,058,000.00	1.0004	1.0048
2022-08-12	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,058,376.05	1,058,000.00	1.0004	1.0048
2022-08-15	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,058,850.58	1,058,000.00	1.0008	1.0052
2022-08-16	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,059,235.07	1,058,000.00	1.0012	1.0056
2022-08-10	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	972,242.76	971,000.00	1.0013	1.0050
2022-08-11	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	972,172.93	971,000.00	1.0012	1.0049
2022-08-12	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	972,144.26	971,000.00	1.0012	1.0049
2022-08-15	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	972,580.12	971,000.00	1.0016	1.0053
2022-08-16	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	972,933.28	971,000.00	1.0020	1.0057
2022-08-10	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	222,901.05	222,000.00	1.0041	1.0068
2022-08-11	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	222,885.04	222,000.00	1.0040	1.0067
2022-08-12	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	222,878.47	222,000.00	1.0040	1.0067
2022-08-15	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	222,978.41	222,000.00	1.0044	1.0071
2022-08-16	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	223,059.38	222,000.00	1.0048	1.0075