

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)
2022-08-24	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	660,174,067.21	655,971,250.48	1.0064	1.0685
2022-08-25	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	664,252,425.69	660,205,153.46	1.0061	1.0682
2022-08-26	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	664,135,151.80	660,205,153.46	1.0060	1.0681
2022-08-29	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	664,267,540.19	660,205,153.46	1.0062	1.0683
2022-08-30	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	664,373,241.94	660,205,153.46	1.0063	1.0684
2022-08-24	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	102,022.72	102,000.00	1.0002	1.0002
2022-08-25	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	101,994.67	102,000.00	0.9999	0.9999
2022-08-26	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	101,976.65	102,000.00	0.9998	0.9998
2022-08-29	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	101,996.95	102,000.00	1.0000	1.0000
2022-08-30	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	102,013.17	102,000.00	1.0001	1.0001
2022-08-25	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	109,970.66	110,000.00	0.9997	0.9997
2022-08-26	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	109,951.27	110,000.00	0.9996	0.9996
2022-08-29	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	109,973.19	110,000.00	0.9998	0.9998
2022-08-30	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	109,990.69	110,000.00	0.9999	0.9999
2022-08-24	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	180,180.38	180,000.00	1.0010	1.0010
2022-08-25	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	180,130.83	180,000.00	1.0007	1.0007
2022-08-26	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	180,099.01	180,000.00	1.0006	1.0006
2022-08-29	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	180,134.89	180,000.00	1.0007	1.0007
2022-08-30	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	180,163.54	180,000.00	1.0009	1.0009
2022-08-24	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	29,910,316.98	29,723,570.79	1.0063	1.0513
2022-08-25	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	29,902,093.56	29,723,570.79	1.0060	1.0510
2022-08-26	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	29,896,814.32	29,723,570.79	1.0058	1.0508
2022-08-29	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	29,902,773.86	29,723,570.79	1.0060	1.0510
2022-08-30	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	29,907,532.12	29,723,570.79	1.0062	1.0512
2022-08-24	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	9,238,049.83	9,193,000.00	1.0049	1.0206
2022-08-25	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	9,235,509.48	9,193,000.00	1.0046	1.0203
2022-08-26	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	9,233,878.48	9,193,000.00	1.0044	1.0201
2022-08-29	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	9,235,717.81	9,193,000.00	1.0046	1.0203
2022-08-30	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	9,237,186.98	9,193,000.00	1.0048	1.0205
2022-08-24	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	100,648.07	100,000.00	1.0065	1.0213
2022-08-25	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	100,620.39	100,000.00	1.0062	1.0210

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)
2022-08-26	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	100,602.61	100,000.00	1.0060	1.0208
2022-08-29	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	100,622.64	100,000.00	1.0062	1.0210
2022-08-30	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	100,638.64	100,000.00	1.0064	1.0212
2022-08-24	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,658,643.00	2,631,000.00	1.0105	1.0244
2022-08-25	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,657,911.91	2,631,000.00	1.0102	1.0241
2022-08-26	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,657,442.52	2,631,000.00	1.0101	1.0240
2022-08-29	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,657,971.86	2,631,000.00	1.0103	1.0242
2022-08-30	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,658,394.67	2,631,000.00	1.0104	1.0243
2022-08-24	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	667,682.66	664,000.00	1.0055	1.0117
2022-08-25	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	667,499.06	664,000.00	1.0053	1.0115
2022-08-26	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	667,381.17	664,000.00	1.0051	1.0113
2022-08-29	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	667,514.09	664,000.00	1.0053	1.0115
2022-08-30	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	667,620.28	664,000.00	1.0055	1.0117
2022-08-24	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	592,706.62	591,000.00	1.0029	1.0082
2022-08-25	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	592,543.63	591,000.00	1.0026	1.0079
2022-08-26	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	592,438.98	591,000.00	1.0024	1.0077
2022-08-29	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	592,556.98	591,000.00	1.0026	1.0079
2022-08-30	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	592,651.24	591,000.00	1.0028	1.0081
2022-08-24	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,059,535.50	1,058,000.00	1.0015	1.0059
2022-08-25	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,059,244.14	1,058,000.00	1.0012	1.0056
2022-08-26	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,059,057.07	1,058,000.00	1.0010	1.0054
2022-08-29	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,059,268.02	1,058,000.00	1.0012	1.0056
2022-08-30	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,059,436.52	1,058,000.00	1.0014	1.0058
2022-08-24	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	973,209.23	971,000.00	1.0023	1.0060
2022-08-25	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	972,941.61	971,000.00	1.0020	1.0057
2022-08-26	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	972,769.78	971,000.00	1.0018	1.0055
2022-08-29	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	972,963.53	971,000.00	1.0020	1.0057
2022-08-30	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	973,118.30	971,000.00	1.0022	1.0059
2022-08-24	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	223,122.66	222,000.00	1.0051	1.0078
2022-08-25	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	223,061.31	222,000.00	1.0048	1.0075
2022-08-26	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	223,021.93	222,000.00	1.0046	1.0073

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)
2022-08-29	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	223,066.38	222,000.00	1.0048	1.0075
2022-08-30	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	223,101.87	222,000.00	1.0050	1.0077