

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)
2022-08-31	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	664,383,622.05	660,205,153.46	1.0063	1.0684
2022-09-01	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	673,867,453.63	669,527,423.11	1.0065	1.0686
2022-09-02	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	674,001,451.79	669,527,423.11	1.0067	1.0688
2022-09-05	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	674,173,406.51	669,527,423.11	1.0069	1.0690
2022-09-06	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	674,305,985.84	669,527,423.11	1.0071	1.0692
2022-08-31	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	102,014.76	102,000.00	1.0001	1.0001
2022-09-01	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	102,030.31	102,000.00	1.0003	1.0003
2022-09-02	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	102,050.60	102,000.00	1.0005	1.0005
2022-09-05	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	102,076.62	102,000.00	1.0008	1.0008
2022-09-06	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	102,096.69	102,000.00	1.0009	1.0009
2022-08-31	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	109,992.41	110,000.00	0.9999	0.9999
2022-09-01	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	110,009.20	110,000.00	1.0001	1.0001
2022-09-02	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	110,031.06	110,000.00	1.0003	1.0003
2022-09-05	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	110,059.08	110,000.00	1.0005	1.0005
2022-09-06	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	110,080.71	110,000.00	1.0007	1.0007
2022-08-31	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	180,166.34	180,000.00	1.0009	1.0009
2022-09-01	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	180,193.80	180,000.00	1.0011	1.0011
2022-09-02	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	180,229.62	180,000.00	1.0013	1.0013
2022-09-05	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	180,275.57	180,000.00	1.0015	1.0015
2022-09-06	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	180,311.02	180,000.00	1.0017	1.0017
2022-08-31	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	29,907,999.37	29,723,570.79	1.0062	1.0512
2022-09-01	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	29,912,560.58	29,723,570.79	1.0064	1.0514
2022-09-02	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	29,918,508.65	29,723,570.79	1.0066	1.0516
2022-09-05	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	29,926,141.54	29,723,570.79	1.0068	1.0518
2022-09-06	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	29,932,026.63	29,723,570.79	1.0070	1.0520
2022-08-31	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	9,237,330.83	9,193,000.00	1.0048	1.0205
2022-09-01	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	9,238,739.13	9,193,000.00	1.0050	1.0207
2022-09-02	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	9,240,575.76	9,193,000.00	1.0052	1.0209
2022-09-05	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	9,242,931.75	9,193,000.00	1.0054	1.0211

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)
2022-09-06	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	9,244,748.89	9,193,000.00	1.0056	1.0213
2022-08-31	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	100,640.20	100,000.00	1.0064	1.0212
2022-09-01	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	100,655.54	100,000.00	1.0066	1.0214
2022-09-02	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	100,675.55	100,000.00	1.0068	1.0216
2022-09-05	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	100,701.22	100,000.00	1.0070	1.0218
2022-09-06	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	100,721.02	100,000.00	1.0072	1.0220
2022-08-31	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,658,436.06	2,631,000.00	1.0104	1.0243
2022-09-01	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,658,841.35	2,631,000.00	1.0106	1.0245
2022-09-02	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,659,369.92	2,631,000.00	1.0108	1.0247
2022-09-05	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,660,047.95	2,631,000.00	1.0110	1.0249
2022-09-06	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,660,570.91	2,631,000.00	1.0112	1.0251
2022-08-31	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	667,630.68	664,000.00	1.0055	1.0117
2022-09-01	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	667,732.46	664,000.00	1.0056	1.0118
2022-09-02	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	667,865.21	664,000.00	1.0058	1.0120
2022-09-05	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	668,035.48	664,000.00	1.0061	1.0123
2022-09-06	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	668,166.82	664,000.00	1.0063	1.0125
2022-08-31	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	592,660.47	591,000.00	1.0028	1.0081
2022-09-01	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	592,750.83	591,000.00	1.0030	1.0083
2022-09-02	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	592,868.67	591,000.00	1.0032	1.0085
2022-09-05	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	593,019.84	591,000.00	1.0034	1.0087
2022-09-06	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	593,136.43	591,000.00	1.0036	1.0089
2022-08-31	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,059,453.01	1,058,000.00	1.0014	1.0058
2022-09-01	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,059,614.53	1,058,000.00	1.0015	1.0059
2022-09-02	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,059,825.18	1,058,000.00	1.0017	1.0061
2022-09-05	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,060,095.41	1,058,000.00	1.0020	1.0064
2022-09-06	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,060,303.83	1,058,000.00	1.0022	1.0066
2022-08-31	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	973,133.45	971,000.00	1.0022	1.0059
2022-09-01	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	973,281.80	971,000.00	1.0023	1.0060
2022-09-02	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	973,475.29	971,000.00	1.0025	1.0062

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)
2022-09-05	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	973,723.50	971,000.00	1.0028	1.0065
2022-09-06	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	973,914.94	971,000.00	1.0030	1.0067
2022-08-31	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	223,105.35	222,000.00	1.0050	1.0077
2022-09-01	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	223,139.37	222,000.00	1.0051	1.0078
2022-09-02	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	223,183.73	222,000.00	1.0053	1.0080
2022-09-05	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	223,240.65	222,000.00	1.0056	1.0083
2022-09-06	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	223,284.54	222,000.00	1.0058	1.0085