

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)
2022-09-07	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	674,345,150.08	669,527,423.11	1.0072	1.0693
2022-09-08	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	678,532,620.46	673,646,763.79	1.0073	1.0694
2022-09-09	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	678,535,950.80	673,646,763.79	1.0073	1.0694
2022-09-12	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	678,650,413.77	673,646,763.79	1.0074	1.0695
2022-09-13	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	678,655,409.56	673,646,763.79	1.0074	1.0695
2022-09-07	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	102,102.61	102,000.00	1.0010	1.0010
2022-09-08	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	102,108.39	102,000.00	1.0011	1.0011
2022-09-09	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	102,108.88	102,000.00	1.0011	1.0011
2022-09-12	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	102,126.07	102,000.00	1.0012	1.0012
2022-09-13	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	102,126.81	102,000.00	1.0012	1.0012
2022-09-07	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	110,087.09	110,000.00	1.0008	1.0008
2022-09-08	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	110,093.33	110,000.00	1.0008	1.0008
2022-09-09	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	110,093.87	110,000.00	1.0009	1.0009
2022-09-12	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	110,112.44	110,000.00	1.0010	1.0010
2022-09-13	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	110,113.24	110,000.00	1.0010	1.0010
2022-09-08	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	680,044.06	680,000.00	1.0001	1.0001
2022-09-09	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	680,047.38	680,000.00	1.0001	1.0001
2022-09-12	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	680,161.96	680,000.00	1.0002	1.0002
2022-09-13	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	680,166.94	680,000.00	1.0002	1.0002
2022-09-07	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	180,321.49	180,000.00	1.0018	1.0018
2022-09-08	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	180,331.70	180,000.00	1.0018	1.0018
2022-09-09	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	180,332.58	180,000.00	1.0018	1.0018
2022-09-12	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	180,362.97	180,000.00	1.0020	1.0020
2022-09-13	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	180,364.29	180,000.00	1.0020	1.0020
2022-09-07	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	29,933,765.08	29,723,570.79	1.0071	1.0521

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)
2022-09-08	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	29,935,460.80	29,723,570.79	1.0071	1.0521
2022-09-09	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	29,935,607.70	29,723,570.79	1.0071	1.0521
2022-09-12	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	29,940,657.49	29,723,570.79	1.0073	1.0523
2022-09-13	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	29,940,877.86	29,723,570.79	1.0073	1.0523
2022-09-07	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	9,245,285.30	9,193,000.00	1.0057	1.0214
2022-09-08	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	9,245,808.50	9,193,000.00	1.0057	1.0214
2022-09-09	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	9,245,853.34	9,193,000.00	1.0057	1.0214
2022-09-12	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	9,247,411.38	9,193,000.00	1.0059	1.0216
2022-09-13	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	9,247,478.89	9,193,000.00	1.0059	1.0216
2022-09-07	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	100,726.86	100,000.00	1.0073	1.0221
2022-09-08	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	100,732.56	100,000.00	1.0073	1.0221
2022-09-09	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	100,733.04	100,000.00	1.0073	1.0221
2022-09-12	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	100,750.02	100,000.00	1.0075	1.0223
2022-09-13	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	100,750.75	100,000.00	1.0075	1.0223
2022-09-07	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,660,725.29	2,631,000.00	1.0113	1.0252
2022-09-08	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,660,875.86	2,631,000.00	1.0114	1.0253
2022-09-09	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,660,888.76	2,631,000.00	1.0114	1.0253
2022-09-12	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,661,337.16	2,631,000.00	1.0115	1.0254
2022-09-13	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,661,356.60	2,631,000.00	1.0115	1.0254
2022-09-07	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	668,205.59	664,000.00	1.0063	1.0125
2022-09-08	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	668,243.40	664,000.00	1.0064	1.0126
2022-09-09	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	668,246.64	664,000.00	1.0064	1.0126
2022-09-12	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	668,359.26	664,000.00	1.0066	1.0128
2022-09-13	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	668,364.14	664,000.00	1.0066	1.0128
2022-09-07	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	593,170.84	591,000.00	1.0037	1.0090

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)
2022-09-08	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	593,204.40	591,000.00	1.0037	1.0090
2022-09-09	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	593,207.27	591,000.00	1.0037	1.0090
2022-09-12	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	593,307.23	591,000.00	1.0039	1.0092
2022-09-13	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	593,311.56	591,000.00	1.0039	1.0092
2022-09-07	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,060,365.36	1,058,000.00	1.0022	1.0066
2022-09-08	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,060,425.36	1,058,000.00	1.0023	1.0067
2022-09-09	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,060,430.49	1,058,000.00	1.0023	1.0067
2022-09-12	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,060,609.17	1,058,000.00	1.0025	1.0069
2022-09-13	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,060,616.91	1,058,000.00	1.0025	1.0069
2022-09-07	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	973,971.45	971,000.00	1.0031	1.0068
2022-09-08	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	974,026.57	971,000.00	1.0031	1.0068
2022-09-09	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	974,031.29	971,000.00	1.0031	1.0068
2022-09-12	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	974,195.42	971,000.00	1.0033	1.0070
2022-09-13	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	974,202.53	971,000.00	1.0033	1.0070
2022-09-07	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	223,297.49	222,000.00	1.0058	1.0085
2022-09-08	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	223,310.12	222,000.00	1.0059	1.0086
2022-09-09	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	223,311.19	222,000.00	1.0059	1.0086
2022-09-12	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	223,348.81	222,000.00	1.0061	1.0088
2022-09-13	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	223,350.43	222,000.00	1.0061	1.0088