

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)
2022-09-21	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	678,931,140.75	673,646,763.79	1.0078	1.0699
2022-09-22	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	678,929,034.06	673,646,763.79	1.0078	1.0699
2022-09-23	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	678,803,035.49	673,646,763.79	1.0077	1.0698
2022-09-26	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	678,405,286.20	673,646,763.79	1.0071	1.0692
2022-09-27	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	678,416,581.02	673,646,763.79	1.0071	1.0692
2022-09-21	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	102,168.26	102,000.00	1.0016	1.0016
2022-09-22	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	102,167.93	102,000.00	1.0016	1.0016
2022-09-23	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	102,148.96	102,000.00	1.0015	1.0015
2022-09-26	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	102,089.09	102,000.00	1.0009	1.0009
2022-09-27	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	102,090.78	102,000.00	1.0009	1.0009
2022-09-21	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	110,157.88	110,000.00	1.0014	1.0014
2022-09-22	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	110,157.52	110,000.00	1.0014	1.0014
2022-09-23	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	110,137.06	110,000.00	1.0012	1.0012
2022-09-26	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	110,072.48	110,000.00	1.0007	1.0007
2022-09-27	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	110,074.31	110,000.00	1.0007	1.0007
2022-09-21	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	680,442.96	680,000.00	1.0007	1.0007
2022-09-22	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	680,440.82	680,000.00	1.0006	1.0006
2022-09-23	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	680,314.51	680,000.00	1.0005	1.0005
2022-09-26	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	679,915.73	680,000.00	0.9999	0.9999
2022-09-27	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	679,927.03	680,000.00	0.9999	0.9999
2022-09-21	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	180,437.49	180,000.00	1.0024	1.0024
2022-09-22	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	180,436.92	180,000.00	1.0024	1.0024
2022-09-23	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	180,403.43	180,000.00	1.0022	1.0022
2022-09-26	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	180,297.70	180,000.00	1.0017	1.0017
2022-09-27	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	180,300.69	180,000.00	1.0017	1.0017
2022-09-21	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	29,953,042.35	29,723,570.79	1.0077	1.0527
2022-09-22	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	29,952,949.38	29,723,570.79	1.0077	1.0527
2022-09-23	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	29,947,390.56	29,723,570.79	1.0075	1.0525
2022-09-26	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	29,929,842.60	29,723,570.79	1.0069	1.0519

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)
2022-09-27	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	29,930,340.88	29,723,570.79	1.0070	1.0520
2022-09-21	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	9,251,231.50	9,193,000.00	1.0063	1.0220
2022-09-22	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	9,251,202.20	9,193,000.00	1.0063	1.0220
2022-09-23	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	9,249,484.72	9,193,000.00	1.0061	1.0218
2022-09-26	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	9,244,063.18	9,193,000.00	1.0056	1.0213
2022-09-27	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	9,244,216.55	9,193,000.00	1.0056	1.0213
2022-09-21	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	100,791.61	100,000.00	1.0079	1.0227
2022-09-22	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	100,791.28	100,000.00	1.0079	1.0227
2022-09-23	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	100,772.57	100,000.00	1.0077	1.0225
2022-09-26	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	100,713.51	100,000.00	1.0071	1.0219
2022-09-27	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	100,715.18	100,000.00	1.0072	1.0220
2022-09-21	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,662,436.56	2,631,000.00	1.0119	1.0258
2022-09-22	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,662,428.13	2,631,000.00	1.0119	1.0258
2022-09-23	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,661,933.86	2,631,000.00	1.0118	1.0257
2022-09-26	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,660,373.58	2,631,000.00	1.0112	1.0251
2022-09-27	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,660,417.72	2,631,000.00	1.0112	1.0251
2022-09-21	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	668,635.38	664,000.00	1.0070	1.0132
2022-09-22	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	668,633.26	664,000.00	1.0070	1.0132
2022-09-23	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	668,509.12	664,000.00	1.0068	1.0130
2022-09-26	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	668,117.28	664,000.00	1.0062	1.0124
2022-09-27	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	668,128.36	664,000.00	1.0062	1.0124
2022-09-21	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	593,552.30	591,000.00	1.0043	1.0096
2022-09-22	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	593,550.41	591,000.00	1.0043	1.0096
2022-09-23	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	593,440.21	591,000.00	1.0041	1.0094
2022-09-26	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	593,092.36	591,000.00	1.0035	1.0088
2022-09-27	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	593,102.20	591,000.00	1.0036	1.0089
2022-09-21	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,061,047.31	1,058,000.00	1.0029	1.0073
2022-09-22	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,061,043.96	1,058,000.00	1.0029	1.0073
2022-09-23	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,060,846.98	1,058,000.00	1.0027	1.0071

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)
2022-09-26	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,060,225.17	1,058,000.00	1.0021	1.0065
2022-09-27	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,060,242.76	1,058,000.00	1.0021	1.0065
2022-09-21	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	974,597.83	971,000.00	1.0037	1.0074
2022-09-22	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	974,594.75	971,000.00	1.0037	1.0074
2022-09-23	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	974,413.82	971,000.00	1.0035	1.0072
2022-09-26	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	973,842.67	971,000.00	1.0029	1.0066
2022-09-27	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	973,858.83	971,000.00	1.0029	1.0066
2022-09-21	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	223,441.03	222,000.00	1.0065	1.0092
2022-09-22	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	223,440.32	222,000.00	1.0065	1.0092
2022-09-23	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	223,398.84	222,000.00	1.0063	1.0090
2022-09-26	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	223,267.89	222,000.00	1.0057	1.0084
2022-09-27	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	223,271.59	222,000.00	1.0057	1.0084