

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)
2022-10-19	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	671,659,408.13	673,646,763.79	0.9970	1.0704
2022-10-20	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	671,591,832.44	673,646,763.79	0.9969	1.0703
2022-10-21	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	671,494,235.08	673,646,763.79	0.9968	1.0702
2022-10-24	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	671,870,199.83	673,646,763.79	0.9974	1.0708
2022-10-25	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	671,588,686.66	673,646,763.79	0.9969	1.0703
2022-10-19	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	101,671.86	102,000.00	0.9968	1.0022
2022-10-20	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	101,661.63	102,000.00	0.9967	1.0021
2022-10-21	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	101,646.86	102,000.00	0.9965	1.0019
2022-10-24	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	101,703.77	102,000.00	0.9971	1.0025
2022-10-25	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	101,661.16	102,000.00	0.9967	1.0021
2022-10-19	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	109,717.37	110,000.00	0.9974	1.0020
2022-10-20	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	109,706.33	110,000.00	0.9973	1.0019
2022-10-21	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	109,690.39	110,000.00	0.9972	1.0018
2022-10-24	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	109,751.82	110,000.00	0.9977	1.0023
2022-10-25	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	109,705.84	110,000.00	0.9973	1.0019
2022-10-19	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	678,890.77	680,000.00	0.9984	1.0012
2022-10-20	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	678,822.50	680,000.00	0.9983	1.0011
2022-10-21	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	678,723.84	680,000.00	0.9981	1.0009
2022-10-24	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	679,103.87	680,000.00	0.9987	1.0015
2022-10-25	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	678,819.32	680,000.00	0.9983	1.0011
2022-10-19	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	179,404.71	180,000.00	0.9967	1.0030
2022-10-20	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	179,386.67	180,000.00	0.9966	1.0029
2022-10-21	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	179,360.61	180,000.00	0.9964	1.0027
2022-10-24	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	179,461.07	180,000.00	0.9970	1.0033
2022-10-25	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	179,385.88	180,000.00	0.9966	1.0029
2022-10-19	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	29,632,186.13	29,723,570.79	0.9969	1.0532
2022-10-20	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	29,629,204.81	29,723,570.79	0.9968	1.0531
2022-10-21	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	29,624,899.00	29,723,570.79	0.9967	1.0530

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)
2022-10-24	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	29,641,485.68	29,723,570.79	0.9972	1.0535
2022-10-25	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	29,629,065.89	29,723,570.79	0.9968	1.0531
2022-10-19	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	9,151,983.20	9,193,000.00	0.9955	1.0225
2022-10-20	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	9,151,062.64	9,193,000.00	0.9954	1.0224
2022-10-21	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	9,149,733.02	9,193,000.00	0.9953	1.0223
2022-10-24	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	9,154,856.61	9,193,000.00	0.9959	1.0229
2022-10-25	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	9,151,020.93	9,193,000.00	0.9954	1.0224
2022-10-19	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	99,712.06	100,000.00	0.9971	1.0232
2022-10-20	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	99,702.03	100,000.00	0.9970	1.0231
2022-10-21	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	99,687.55	100,000.00	0.9969	1.0230
2022-10-24	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	99,743.37	100,000.00	0.9974	1.0235
2022-10-25	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	99,701.58	100,000.00	0.9970	1.0231
2022-10-19	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,634,040.39	2,631,000.00	1.0012	1.0265
2022-10-20	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,633,775.44	2,631,000.00	1.0011	1.0264
2022-10-21	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,633,392.75	2,631,000.00	1.0009	1.0262
2022-10-24	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,634,867.38	2,631,000.00	1.0015	1.0268
2022-10-25	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,633,763.42	2,631,000.00	1.0011	1.0264
2022-10-19	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	661,467.06	664,000.00	0.9962	1.0137
2022-10-20	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	661,400.52	664,000.00	0.9961	1.0136
2022-10-21	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	661,304.41	664,000.00	0.9959	1.0134
2022-10-24	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	661,674.70	664,000.00	0.9965	1.0140
2022-10-25	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	661,397.47	664,000.00	0.9961	1.0136
2022-10-19	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	587,171.13	591,000.00	0.9935	1.0101
2022-10-20	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	587,112.06	591,000.00	0.9934	1.0100
2022-10-21	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	587,026.75	591,000.00	0.9933	1.0099
2022-10-24	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	587,355.46	591,000.00	0.9938	1.0104
2022-10-25	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	587,109.37	591,000.00	0.9934	1.0100
2022-10-19	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,049,623.02	1,058,000.00	0.9921	1.0079

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)
2022-10-20	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,049,517.44	1,058,000.00	0.9920	1.0078
2022-10-21	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,049,364.95	1,058,000.00	0.9918	1.0076
2022-10-24	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,049,952.56	1,058,000.00	0.9924	1.0082
2022-10-25	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,049,512.66	1,058,000.00	0.9920	1.0078
2022-10-19	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	964,113.49	971,000.00	0.9929	1.0079
2022-10-20	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	964,016.51	971,000.00	0.9928	1.0078
2022-10-21	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	963,876.45	971,000.00	0.9927	1.0077
2022-10-24	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	964,416.21	971,000.00	0.9932	1.0082
2022-10-25	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	964,012.14	971,000.00	0.9928	1.0078
2022-10-19	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	221,044.36	222,000.00	0.9957	1.0098
2022-10-20	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	221,022.13	222,000.00	0.9956	1.0097
2022-10-21	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	220,990.02	222,000.00	0.9955	1.0096
2022-10-24	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	221,113.76	222,000.00	0.9960	1.0101
2022-10-25	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	221,021.12	222,000.00	0.9956	1.0097