

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)
2022-11-02	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	672,575,017.40	673,646,763.79	0.9984	1.0718
2022-11-03	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	672,714,222.33	673,646,763.79	0.9986	1.0720
2022-11-04	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	672,253,354.69	673,646,763.79	0.9979	1.0713
2022-11-07	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	672,378,842.94	673,646,763.79	0.9981	1.0715
2022-11-08	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	672,413,700.86	673,646,763.79	0.9982	1.0716
2022-11-02	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	101,810.45	102,000.00	0.9981	1.0035
2022-11-03	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	101,831.52	102,000.00	0.9983	1.0037
2022-11-04	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	101,761.76	102,000.00	0.9977	1.0031
2022-11-07	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	101,780.75	102,000.00	0.9979	1.0033
2022-11-08	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	101,786.02	102,000.00	0.9979	1.0033
2022-11-02	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	109,866.99	110,000.00	0.9988	1.0034
2022-11-03	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	109,889.74	110,000.00	0.9990	1.0036
2022-11-04	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	109,814.46	110,000.00	0.9983	1.0029
2022-11-07	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	109,834.98	110,000.00	0.9985	1.0031
2022-11-08	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	109,840.68	110,000.00	0.9986	1.0032
2022-11-02	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	679,816.36	680,000.00	0.9997	1.0025
2022-11-03	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	679,957.07	680,000.00	0.9999	1.0027
2022-11-04	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	679,491.25	680,000.00	0.9993	1.0021
2022-11-07	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	679,618.15	680,000.00	0.9994	1.0022
2022-11-08	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	679,653.42	680,000.00	0.9995	1.0023
2022-11-02	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	179,649.34	180,000.00	0.9981	1.0044
2022-11-03	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	179,686.52	180,000.00	0.9983	1.0046
2022-11-04	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	179,563.42	180,000.00	0.9976	1.0039
2022-11-07	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	179,596.93	180,000.00	0.9978	1.0041
2022-11-08	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	179,606.24	180,000.00	0.9978	1.0041
2022-11-02	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	29,672,580.50	29,723,570.79	0.9983	1.0546
2022-11-03	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	29,678,721.90	29,723,570.79	0.9985	1.0548
2022-11-04	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	29,658,389.37	29,723,570.79	0.9978	1.0541

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)
2022-11-07	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	29,663,925.56	29,723,570.79	0.9980	1.0543
2022-11-08	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	29,665,463.39	29,723,570.79	0.9980	1.0543
2022-11-02	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	9,164,461.63	9,193,000.00	0.9969	1.0239
2022-11-03	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	9,166,358.55	9,193,000.00	0.9971	1.0241
2022-11-04	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	9,160,078.90	9,193,000.00	0.9964	1.0234
2022-11-07	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	9,161,789.24	9,193,000.00	0.9966	1.0236
2022-11-08	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	9,162,264.35	9,193,000.00	0.9967	1.0237
2022-11-02	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	99,848.01	100,000.00	0.9985	1.0246
2022-11-03	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	99,868.68	100,000.00	0.9987	1.0248
2022-11-04	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	99,800.27	100,000.00	0.9980	1.0241
2022-11-07	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	99,818.92	100,000.00	0.9982	1.0243
2022-11-08	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	99,824.10	100,000.00	0.9982	1.0243
2022-11-02	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,637,631.78	2,631,000.00	1.0025	1.0278
2022-11-03	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,638,177.73	2,631,000.00	1.0027	1.0280
2022-11-04	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,636,370.38	2,631,000.00	1.0020	1.0273
2022-11-07	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,636,862.63	2,631,000.00	1.0022	1.0275
2022-11-08	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,636,999.38	2,631,000.00	1.0023	1.0276
2022-11-02	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	662,368.89	664,000.00	0.9975	1.0150
2022-11-03	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	662,505.99	664,000.00	0.9977	1.0152
2022-11-04	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	662,052.12	664,000.00	0.9971	1.0146
2022-11-07	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	662,175.73	664,000.00	0.9973	1.0148
2022-11-08	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	662,210.07	664,000.00	0.9973	1.0148
2022-11-02	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	587,971.68	591,000.00	0.9949	1.0115
2022-11-03	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	588,093.38	591,000.00	0.9951	1.0117
2022-11-04	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	587,690.49	591,000.00	0.9944	1.0110
2022-11-07	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	587,800.23	591,000.00	0.9946	1.0112
2022-11-08	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	587,830.71	591,000.00	0.9946	1.0112
2022-11-02	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,051,054.14	1,058,000.00	0.9934	1.0092

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)
2022-11-03	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,051,271.69	1,058,000.00	0.9936	1.0094
2022-11-04	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,050,551.49	1,058,000.00	0.9930	1.0088
2022-11-07	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,050,747.63	1,058,000.00	0.9931	1.0089
2022-11-08	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,050,802.11	1,058,000.00	0.9932	1.0090
2022-11-02	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	965,428.06	971,000.00	0.9943	1.0093
2022-11-03	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	965,627.89	971,000.00	0.9945	1.0095
2022-11-04	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	964,966.35	971,000.00	0.9938	1.0088
2022-11-07	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	965,146.53	971,000.00	0.9940	1.0090
2022-11-08	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	965,196.58	971,000.00	0.9940	1.0090
2022-11-02	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	221,345.74	222,000.00	0.9971	1.0112
2022-11-03	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	221,391.55	222,000.00	0.9973	1.0114
2022-11-04	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	221,239.88	222,000.00	0.9966	1.0107
2022-11-07	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	221,281.18	222,000.00	0.9968	1.0109
2022-11-08	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	221,292.65	222,000.00	0.9968	1.0109