

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)
2022-11-23	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	667,053,815.70	673,646,763.79	0.9902	1.0636
2022-11-24	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	667,602,931.67	673,646,763.79	0.9910	1.0644
2022-11-25	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	666,373,282.24	673,646,763.79	0.9892	1.0626
2022-11-28	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	665,437,190.54	673,646,763.79	0.9878	1.0612
2022-11-29	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	663,745,761.62	673,646,763.79	0.9853	1.0587
2022-11-23	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	100,974.74	102,000.00	0.9899	0.9953
2022-11-24	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	101,057.87	102,000.00	0.9908	0.9962
2022-11-25	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	100,871.74	102,000.00	0.9889	0.9943
2022-11-28	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	100,730.07	102,000.00	0.9875	0.9929
2022-11-29	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	100,474.04	102,000.00	0.9850	0.9904
2022-11-23	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	108,965.26	110,000.00	0.9906	0.9952
2022-11-24	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	109,054.96	110,000.00	0.9914	0.9960
2022-11-25	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	108,854.09	110,000.00	0.9896	0.9942
2022-11-28	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	108,701.23	110,000.00	0.9882	0.9928
2022-11-29	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	108,424.94	110,000.00	0.9857	0.9903
2022-11-23	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	674,236.51	680,000.00	0.9915	0.9943
2022-11-24	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	674,791.59	680,000.00	0.9923	0.9951
2022-11-25	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	673,548.74	680,000.00	0.9905	0.9933
2022-11-28	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	672,602.73	680,000.00	0.9891	0.9919
2022-11-29	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	670,893.16	680,000.00	0.9866	0.9894
2022-11-23	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	702,075.29	701,000.00	1.0015	1.0015
2022-11-24	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	702,653.29	701,000.00	1.0024	1.0024
2022-11-25	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	701,359.15	701,000.00	1.0005	1.0005
2022-11-28	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	700,374.11	701,000.00	0.9991	0.9991
2022-11-29	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	698,593.96	701,000.00	0.9966	0.9966
2022-11-23	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	14,201,750.50	14,180,000.00	1.0015	1.0015
2022-11-24	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	19,731,026.70	19,684,742.83	1.0024	1.0024
2022-11-25	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	19,694,686.22	19,684,742.83	1.0005	1.0005

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)
2022-11-28	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	19,667,025.54	19,684,742.83	0.9991	0.9991
2022-11-29	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	19,617,037.14	19,684,742.83	0.9966	0.9966
2022-11-23	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	178,174.78	180,000.00	0.9899	0.9962
2022-11-24	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	178,321.47	180,000.00	0.9907	0.9970
2022-11-25	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	177,993.03	180,000.00	0.9889	0.9952
2022-11-28	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	177,743.05	180,000.00	0.9875	0.9938
2022-11-29	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	177,291.27	180,000.00	0.9850	0.9913
2022-11-23	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	29,428,996.24	29,723,570.79	0.9901	1.0464
2022-11-24	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	29,453,222.04	29,723,570.79	0.9909	1.0472
2022-11-25	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	29,398,972.50	29,723,570.79	0.9891	1.0454
2022-11-28	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	29,357,674.04	29,723,570.79	0.9877	1.0440
2022-11-29	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	29,283,051.76	29,723,570.79	0.9852	1.0415
2022-11-23	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	9,089,239.74	9,193,000.00	0.9887	1.0157
2022-11-24	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	9,096,722.70	9,193,000.00	0.9895	1.0165
2022-11-25	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	9,079,968.23	9,193,000.00	0.9877	1.0147
2022-11-28	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	9,067,215.51	9,193,000.00	0.9863	1.0133
2022-11-29	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	9,044,169.09	9,193,000.00	0.9838	1.0108
2022-11-23	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	99,028.51	100,000.00	0.9903	1.0164
2022-11-24	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	99,110.05	100,000.00	0.9911	1.0172
2022-11-25	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	98,927.52	100,000.00	0.9893	1.0154
2022-11-28	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	98,788.58	100,000.00	0.9879	1.0140
2022-11-29	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	98,537.48	100,000.00	0.9854	1.0115
2022-11-23	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,615,982.10	2,631,000.00	0.9943	1.0196
2022-11-24	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,618,135.78	2,631,000.00	0.9951	1.0204
2022-11-25	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,613,313.66	2,631,000.00	0.9933	1.0186
2022-11-28	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,609,643.29	2,631,000.00	0.9919	1.0172
2022-11-29	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,603,010.29	2,631,000.00	0.9894	1.0147
2022-11-23	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	656,932.20	664,000.00	0.9894	1.0069

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)
2022-11-24	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	657,473.04	664,000.00	0.9902	1.0077
2022-11-25	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	656,262.10	664,000.00	0.9883	1.0058
2022-11-28	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	655,340.41	664,000.00	0.9870	1.0045
2022-11-29	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	653,674.71	664,000.00	0.9844	1.0019
2022-11-23	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	583,145.60	591,000.00	0.9867	1.0033
2022-11-24	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	583,625.69	591,000.00	0.9875	1.0041
2022-11-25	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	582,550.76	591,000.00	0.9857	1.0023
2022-11-28	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	581,732.57	591,000.00	0.9843	1.0009
2022-11-29	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	580,253.96	591,000.00	0.9818	0.9984
2022-11-23	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,042,427.04	1,058,000.00	0.9853	1.0011
2022-11-24	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,043,285.25	1,058,000.00	0.9861	1.0019
2022-11-25	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,041,363.71	1,058,000.00	0.9843	1.0001
2022-11-28	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,039,901.12	1,058,000.00	0.9829	0.9987
2022-11-29	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,037,257.97	1,058,000.00	0.9804	0.9962
2022-11-23	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	957,503.84	971,000.00	0.9861	1.0011
2022-11-24	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	958,292.13	971,000.00	0.9869	1.0019
2022-11-25	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	956,527.13	971,000.00	0.9851	1.0001
2022-11-28	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	955,183.70	971,000.00	0.9837	0.9987
2022-11-29	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	952,755.88	971,000.00	0.9812	0.9962
2022-11-23	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	219,528.92	222,000.00	0.9889	1.0030
2022-11-24	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	219,709.65	222,000.00	0.9897	1.0038
2022-11-25	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	219,304.98	222,000.00	0.9879	1.0020
2022-11-28	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	218,996.98	222,000.00	0.9865	1.0006
2022-11-29	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	218,440.35	222,000.00	0.9840	0.9981