

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)
2022-12-14	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	661,181,936.02	673,646,763.79	0.9815	1.0549
2022-12-15	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	660,743,405.48	673,646,763.79	0.9808	1.0542
2022-12-16	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	660,799,752.67	673,646,763.79	0.9809	1.0543
2022-12-19	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	661,525,322.53	673,646,763.79	0.9820	1.0554
2022-12-20	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	661,481,081.58	673,646,763.79	0.9819	1.0553
2022-12-14	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	100,086.19	102,000.00	0.9812	0.9866
2022-12-15	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	100,019.82	102,000.00	0.9806	0.9860
2022-12-16	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	100,028.37	102,000.00	0.9807	0.9861
2022-12-19	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	100,138.25	102,000.00	0.9817	0.9871
2022-12-20	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	100,131.57	102,000.00	0.9817	0.9871
2022-12-14	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	108,006.34	110,000.00	0.9819	0.9865
2022-12-15	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	107,934.72	110,000.00	0.9812	0.9858
2022-12-16	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	107,943.94	110,000.00	0.9813	0.9859
2022-12-19	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	108,062.50	110,000.00	0.9824	0.9870
2022-12-20	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	108,055.29	110,000.00	0.9823	0.9869
2022-12-14	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	668,303.18	680,000.00	0.9828	0.9856
2022-12-15	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	667,860.03	680,000.00	0.9821	0.9849
2022-12-16	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	667,917.09	680,000.00	0.9822	0.9850
2022-12-19	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	668,650.79	680,000.00	0.9833	0.9861
2022-12-20	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	668,606.16	680,000.00	0.9832	0.9860
2022-12-14	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	695,897.06	701,000.00	0.9927	0.9927
2022-12-15	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	695,435.62	701,000.00	0.9921	0.9921
2022-12-16	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	695,495.03	701,000.00	0.9921	0.9921
2022-12-19	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	696,259.04	701,000.00	0.9932	0.9932
2022-12-20	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	696,212.58	701,000.00	0.9932	0.9932
2022-12-14	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	24,424,774.22	24,603,884.75	0.9927	0.9927
2022-12-15	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	24,408,576.74	24,603,884.75	0.9921	0.9921
2022-12-16	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	24,410,660.59	24,603,884.75	0.9921	0.9921

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)
2022-12-19	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	24,437,470.88	24,603,884.75	0.9932	0.9932
2022-12-20	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	24,435,838.88	24,603,884.75	0.9932	0.9932
2022-12-14	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	176,606.83	180,000.00	0.9811	0.9874
2022-12-15	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	176,489.73	180,000.00	0.9805	0.9868
2022-12-16	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	176,504.81	180,000.00	0.9806	0.9869
2022-12-19	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	176,698.71	180,000.00	0.9817	0.9880
2022-12-20	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	176,686.92	180,000.00	0.9816	0.9879
2022-12-14	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	29,169,940.83	29,723,570.79	0.9814	1.0377
2022-12-15	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	29,150,593.76	29,723,570.79	0.9807	1.0370
2022-12-16	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	29,153,079.65	29,723,570.79	0.9808	1.0371
2022-12-19	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	29,185,090.16	29,723,570.79	0.9819	1.0382
2022-12-20	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	29,183,138.32	29,723,570.79	0.9818	1.0381
2022-12-14	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	9,009,253.84	9,193,000.00	0.9800	1.0070
2022-12-15	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	9,003,279.82	9,193,000.00	0.9794	1.0064
2022-12-16	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	9,004,049.05	9,193,000.00	0.9794	1.0064
2022-12-19	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	9,013,939.95	9,193,000.00	0.9805	1.0075
2022-12-20	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	9,013,338.48	9,193,000.00	0.9805	1.0075
2022-12-14	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	98,157.07	100,000.00	0.9816	1.0077
2022-12-15	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	98,091.98	100,000.00	0.9809	1.0070
2022-12-16	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	98,100.35	100,000.00	0.9810	1.0071
2022-12-19	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	98,208.09	100,000.00	0.9821	1.0082
2022-12-20	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	98,201.54	100,000.00	0.9820	1.0081
2022-12-14	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,592,961.31	2,631,000.00	0.9855	1.0108
2022-12-15	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,591,241.93	2,631,000.00	0.9849	1.0102
2022-12-16	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,591,463.32	2,631,000.00	0.9850	1.0103
2022-12-19	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,594,310.04	2,631,000.00	0.9861	1.0114
2022-12-20	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,594,136.93	2,631,000.00	0.9860	1.0113
2022-12-14	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	651,151.16	664,000.00	0.9806	0.9981

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)
2022-12-15	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	650,719.39	664,000.00	0.9800	0.9975
2022-12-16	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	650,774.98	664,000.00	0.9801	0.9976
2022-12-19	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	651,489.86	664,000.00	0.9812	0.9987
2022-12-20	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	651,446.40	664,000.00	0.9811	0.9986
2022-12-14	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	578,013.86	591,000.00	0.9780	0.9946
2022-12-15	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	577,630.58	591,000.00	0.9774	0.9940
2022-12-16	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	577,679.93	591,000.00	0.9775	0.9941
2022-12-19	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	578,314.50	591,000.00	0.9785	0.9951
2022-12-20	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	578,275.92	591,000.00	0.9785	0.9951
2022-12-14	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,033,253.60	1,058,000.00	0.9766	0.9924
2022-12-15	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,032,568.45	1,058,000.00	0.9760	0.9918
2022-12-16	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,032,656.67	1,058,000.00	0.9760	0.9918
2022-12-19	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,033,791.03	1,058,000.00	0.9771	0.9929
2022-12-20	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,033,722.05	1,058,000.00	0.9771	0.9929
2022-12-14	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	949,077.75	971,000.00	0.9774	0.9924
2022-12-15	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	948,448.42	971,000.00	0.9768	0.9918
2022-12-16	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	948,529.45	971,000.00	0.9769	0.9919
2022-12-19	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	949,571.40	971,000.00	0.9779	0.9929
2022-12-20	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	949,508.04	971,000.00	0.9779	0.9929
2022-12-14	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	217,597.09	222,000.00	0.9802	0.9943
2022-12-15	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	217,452.80	222,000.00	0.9795	0.9936
2022-12-16	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	217,471.38	222,000.00	0.9796	0.9937
2022-12-19	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	217,710.26	222,000.00	0.9807	0.9948
2022-12-20	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	217,695.73	222,000.00	0.9806	0.9947