

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)
2022-12-21	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	661,987,700.10	673,646,763.79	0.9827	1.0561
2022-12-22	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	662,373,343.91	673,646,763.79	0.9833	1.0567
2022-12-23	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	663,180,570.98	673,646,763.79	0.9845	1.0579
2022-12-26	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	663,039,107.93	673,646,763.79	0.9843	1.0577
2022-12-27	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	662,738,203.75	673,646,763.79	0.9838	1.0572
2022-12-21	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	100,208.27	102,000.00	0.9824	0.9878
2022-12-22	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	100,266.67	102,000.00	0.9830	0.9884
2022-12-23	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	100,388.88	102,000.00	0.9842	0.9896
2022-12-26	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	100,367.48	102,000.00	0.9840	0.9894
2022-12-27	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	100,321.95	102,000.00	0.9835	0.9889
2022-12-21	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	108,138.06	110,000.00	0.9831	0.9877
2022-12-22	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	108,201.07	110,000.00	0.9836	0.9882
2022-12-23	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	108,332.95	110,000.00	0.9848	0.9894
2022-12-26	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	108,309.88	110,000.00	0.9846	0.9892
2022-12-27	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	108,260.74	110,000.00	0.9842	0.9888
2022-12-21	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	669,118.33	680,000.00	0.9840	0.9868
2022-12-22	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	669,508.22	680,000.00	0.9846	0.9874
2022-12-23	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	670,324.24	680,000.00	0.9858	0.9886
2022-12-26	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	670,181.52	680,000.00	0.9856	0.9884
2022-12-27	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	669,877.47	680,000.00	0.9851	0.9879
2022-12-21	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	696,745.94	701,000.00	0.9939	0.9939
2022-12-22	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	697,151.94	701,000.00	0.9945	0.9945
2022-12-23	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	698,001.66	701,000.00	0.9957	0.9957
2022-12-26	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	697,853.07	701,000.00	0.9955	0.9955
2022-12-27	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	697,536.45	701,000.00	0.9951	0.9951
2022-12-21	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	24,454,556.25	24,603,884.75	0.9939	0.9939
2022-12-22	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	24,468,804.67	24,603,884.75	0.9945	0.9945
2022-12-23	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	24,498,626.84	24,603,884.75	0.9957	0.9957

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)
2022-12-26	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	24,493,407.98	24,603,884.75	0.9955	0.9955
2022-12-27	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	24,482,294.56	24,603,884.75	0.9951	0.9951
2022-12-21	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	176,822.27	180,000.00	0.9823	0.9886
2022-12-22	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	176,925.30	180,000.00	0.9829	0.9892
2022-12-23	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	177,140.95	180,000.00	0.9841	0.9904
2022-12-26	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	177,103.22	180,000.00	0.9839	0.9902
2022-12-27	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	177,022.86	180,000.00	0.9835	0.9898
2022-12-21	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	29,205,489.22	29,723,570.79	0.9826	1.0389
2022-12-22	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	29,222,502.97	29,723,570.79	0.9831	1.0394
2022-12-23	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	29,258,116.09	29,723,570.79	0.9843	1.0406
2022-12-26	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	29,251,874.96	29,723,570.79	0.9841	1.0404
2022-12-27	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	29,238,599.68	29,723,570.79	0.9837	1.0400
2022-12-21	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	9,020,243.02	9,193,000.00	0.9812	1.0082
2022-12-22	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	9,025,499.10	9,193,000.00	0.9818	1.0088
2022-12-23	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	9,036,499.65	9,193,000.00	0.9830	1.0100
2022-12-26	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	9,034,575.58	9,193,000.00	0.9828	1.0098
2022-12-27	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	9,030,476.64	9,193,000.00	0.9823	1.0093
2022-12-21	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	98,276.76	100,000.00	0.9828	1.0089
2022-12-22	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	98,334.03	100,000.00	0.9833	1.0094
2022-12-23	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	98,453.88	100,000.00	0.9845	1.0106
2022-12-26	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	98,432.91	100,000.00	0.9843	1.0104
2022-12-27	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	98,388.25	100,000.00	0.9839	1.0100
2022-12-21	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,596,124.13	2,631,000.00	0.9867	1.0120
2022-12-22	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,597,636.89	2,631,000.00	0.9873	1.0126
2022-12-23	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,600,802.96	2,631,000.00	0.9885	1.0138
2022-12-26	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,600,249.18	2,631,000.00	0.9883	1.0136
2022-12-27	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,599,069.46	2,631,000.00	0.9879	1.0132
2022-12-21	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	651,945.44	664,000.00	0.9818	0.9993

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)
2022-12-22	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	652,325.33	664,000.00	0.9824	0.9999
2022-12-23	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	653,120.40	664,000.00	0.9836	1.0011
2022-12-26	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	652,981.32	664,000.00	0.9834	1.0009
2022-12-27	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	652,685.06	664,000.00	0.9830	1.0005
2022-12-21	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	578,718.90	591,000.00	0.9792	0.9958
2022-12-22	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	579,056.12	591,000.00	0.9798	0.9964
2022-12-23	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	579,761.89	591,000.00	0.9810	0.9976
2022-12-26	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	579,638.42	591,000.00	0.9808	0.9974
2022-12-27	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	579,375.45	591,000.00	0.9803	0.9969
2022-12-21	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,034,513.91	1,058,000.00	0.9778	0.9936
2022-12-22	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,035,116.72	1,058,000.00	0.9784	0.9942
2022-12-23	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,036,378.34	1,058,000.00	0.9796	0.9954
2022-12-26	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,036,157.67	1,058,000.00	0.9794	0.9952
2022-12-27	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,035,687.57	1,058,000.00	0.9789	0.9947
2022-12-21	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	950,235.40	971,000.00	0.9786	0.9936
2022-12-22	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	950,789.10	971,000.00	0.9792	0.9942
2022-12-23	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	951,947.95	971,000.00	0.9804	0.9954
2022-12-26	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	951,745.26	971,000.00	0.9802	0.9952
2022-12-27	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	951,313.46	971,000.00	0.9797	0.9947
2022-12-21	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	217,862.49	222,000.00	0.9814	0.9955
2022-12-22	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	217,989.44	222,000.00	0.9819	0.9960
2022-12-23	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	218,255.13	222,000.00	0.9831	0.9972
2022-12-26	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	218,208.68	222,000.00	0.9829	0.9970
2022-12-27	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	218,109.69	222,000.00	0.9825	0.9966