

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)
2022-12-28	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	662,928,524.34	673,646,763.79	0.9841	1.0575
2022-12-29	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	663,556,234.34	673,646,763.79	0.9850	1.0584
2022-12-30	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	663,675,288.50	673,646,763.79	0.9852	1.0586
2023-01-03	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	664,344,025.69	673,646,763.79	0.9862	1.0596
2022-12-28	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	100,350.78	102,000.00	0.9838	0.9892
2022-12-29	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	100,445.81	102,000.00	0.9848	0.9902
2022-12-30	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	100,463.84	102,000.00	0.9849	0.9903
2023-01-03	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	100,565.11	102,000.00	0.9859	0.9913
2022-12-28	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	108,291.85	110,000.00	0.9845	0.9891
2022-12-29	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	108,394.40	110,000.00	0.9854	0.9900
2022-12-30	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	108,413.87	110,000.00	0.9856	0.9902
2023-01-03	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	108,523.16	110,000.00	0.9866	0.9912
2022-12-28	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	670,069.93	680,000.00	0.9854	0.9882
2022-12-29	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	670,704.49	680,000.00	0.9863	0.9891
2022-12-30	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	670,824.92	680,000.00	0.9865	0.9893
2023-01-03	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	671,501.20	680,000.00	0.9875	0.9903
2022-12-28	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	697,736.85	701,000.00	0.9953	0.9953
2022-12-29	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	698,397.61	701,000.00	0.9963	0.9963
2022-12-30	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	698,522.97	701,000.00	0.9965	0.9965
2023-01-03	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	699,227.14	701,000.00	0.9975	0.9975
2022-12-28	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	24,489,327.53	24,603,884.75	0.9953	0.9953
2022-12-29	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	24,512,518.16	24,603,884.75	0.9963	0.9963
2022-12-30	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	24,516,918.48	24,603,884.75	0.9965	0.9965
2023-01-03	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	24,541,631.66	24,603,884.75	0.9975	0.9975
2022-12-28	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	177,073.73	180,000.00	0.9837	0.9900
2022-12-29	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	177,241.42	180,000.00	0.9847	0.9910
2022-12-30	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	177,273.24	180,000.00	0.9849	0.9912
2023-01-03	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	177,451.95	180,000.00	0.9858	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)
2022-12-28	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	29,246,996.19	29,723,570.79	0.9840	1.0403
2022-12-29	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	29,274,689.40	29,723,570.79	0.9849	1.0412
2022-12-30	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	29,279,941.79	29,723,570.79	0.9851	1.0414
2023-01-03	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	29,309,444.95	29,723,570.79	0.9861	1.0424
2022-12-28	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	9,033,071.18	9,193,000.00	0.9826	1.0096
2022-12-29	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	9,041,625.57	9,193,000.00	0.9835	1.0105
2022-12-30	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	9,043,248.94	9,193,000.00	0.9837	1.0107
2023-01-03	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	9,052,365.61	9,193,000.00	0.9847	1.0117
2022-12-28	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	98,416.52	100,000.00	0.9842	1.0103
2022-12-29	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	98,509.72	100,000.00	0.9851	1.0112
2022-12-30	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	98,527.41	100,000.00	0.9853	1.0114
2023-01-03	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	98,626.73	100,000.00	0.9863	1.0124
2022-12-28	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,599,816.20	2,631,000.00	0.9881	1.0134
2022-12-29	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,602,278.24	2,631,000.00	0.9891	1.0144
2022-12-30	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,602,745.46	2,631,000.00	0.9893	1.0146
2023-01-03	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,605,369.34	2,631,000.00	0.9903	1.0156
2022-12-28	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	652,872.58	664,000.00	0.9832	1.0007
2022-12-29	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	653,490.85	664,000.00	0.9842	1.0017
2022-12-30	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	653,608.18	664,000.00	0.9843	1.0018
2023-01-03	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	654,267.10	664,000.00	0.9853	1.0028
2022-12-28	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	579,541.91	591,000.00	0.9806	0.9972
2022-12-29	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	580,090.75	591,000.00	0.9815	0.9981
2022-12-30	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	580,194.90	591,000.00	0.9817	0.9983
2023-01-03	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	580,779.82	591,000.00	0.9827	0.9993
2022-12-28	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,035,985.13	1,058,000.00	0.9792	0.9950
2022-12-29	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,036,966.22	1,058,000.00	0.9801	0.9959
2022-12-30	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,037,152.40	1,058,000.00	0.9803	0.9961
2023-01-03	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,038,197.98	1,058,000.00	0.9813	0.9971

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)
2022-12-28	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	951,586.78	971,000.00	0.9800	0.9950
2022-12-29	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	952,487.94	971,000.00	0.9809	0.9959
2022-12-30	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	952,658.95	971,000.00	0.9811	0.9961
2023-01-03	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	953,619.35	971,000.00	0.9821	0.9971
2022-12-28	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	218,172.36	222,000.00	0.9828	0.9969
2022-12-29	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	218,378.97	222,000.00	0.9837	0.9978
2022-12-30	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	218,418.19	222,000.00	0.9839	0.9980
2023-01-03	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	218,638.37	222,000.00	0.9849	0.9990