

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)
2023/1/18	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	655,020,185.94	673,646,763.79	0.9723	1.0571
2023/1/19	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	655,179,193.53	673,646,763.79	0.9726	1.0574
2023/1/20	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	654,757,082.89	673,646,763.79	0.9720	1.0568
2023/1/28	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	655,388,602.63	673,646,763.79	0.9729	1.0577
2023/1/29	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	655,857,397.50	673,646,763.79	0.9736	1.0584
2023/1/30	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	655,807,016.10	673,646,763.79	0.9735	1.0583
2023/1/31	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	656,361,147.51	673,646,763.79	0.9743	1.0591
2023/1/18	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	99,153.63	102,000.00	0.9721	0.9889
2023/1/19	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	99,177.73	102,000.00	0.9723	0.9891
2023/1/20	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	99,113.85	102,000.00	0.9717	0.9885
2023/1/28	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	99,209.64	102,000.00	0.9726	0.9894
2023/1/29	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	99,280.62	102,000.00	0.9733	0.9901
2023/1/30	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	99,273.02	102,000.00	0.9733	0.9901
2023/1/31	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	99,356.92	102,000.00	0.9741	0.9909
2023/1/18	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	107,000.84	110,000.00	0.9727	0.9886
2023/1/19	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	107,026.84	110,000.00	0.9730	0.9889
2023/1/20	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	106,957.91	110,000.00	0.9723	0.9882
2023/1/28	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	107,061.24	110,000.00	0.9733	0.9892
2023/1/29	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	107,137.84	110,000.00	0.9740	0.9899
2023/1/30	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	107,129.64	110,000.00	0.9739	0.9898
2023/1/31	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	107,220.18	110,000.00	0.9747	0.9906
2023/1/18	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	662,088.80	680,000.00	0.9737	0.9879
2023/1/19	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	662,249.68	680,000.00	0.9739	0.9881
2023/1/20	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	661,823.17	680,000.00	0.9733	0.9875
2023/1/28	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	662,462.76	680,000.00	0.9742	0.9884
2023/1/29	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	662,936.77	680,000.00	0.9749	0.9891
2023/1/30	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	662,886.00	680,000.00	0.9748	0.9890
2023/1/31	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	663,446.26	680,000.00	0.9757	0.9899

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)
2023/1/18	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	694,372.80	701,000.00	0.9905	0.9949
2023/1/19	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	694,541.51	701,000.00	0.9908	0.9952
2023/1/20	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	694,094.21	701,000.00	0.9901	0.9945
2023/1/28	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	694,764.99	701,000.00	0.9911	0.9955
2023/1/29	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	695,262.11	701,000.00	0.9918	0.9962
2023/1/30	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	695,208.82	701,000.00	0.9917	0.9961
2023/1/31	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	695,796.40	701,000.00	0.9926	0.9970
2023/1/18	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	24,371,240.62	24,603,884.75	0.9905	0.9949
2023/1/19	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	24,377,160.58	24,603,884.75	0.9908	0.9952
2023/1/20	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	24,361,458.96	24,603,884.75	0.9901	0.9945
2023/1/28	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	24,384,986.15	24,603,884.75	0.9911	0.9955
2023/1/29	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	24,402,432.35	24,603,884.75	0.9918	0.9962
2023/1/30	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	24,400,561.60	24,603,884.75	0.9917	0.9961
2023/1/31	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	24,421,182.92	24,603,884.75	0.9926	0.9970
2023/1/18	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	174,961.19	180,000.00	0.9720	0.9896
2023/1/19	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	175,003.70	180,000.00	0.9722	0.9898
2023/1/20	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	174,890.99	180,000.00	0.9716	0.9892
2023/1/28	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	175,059.99	180,000.00	0.9726	0.9902
2023/1/29	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	175,185.25	180,000.00	0.9733	0.9909
2023/1/30	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	175,171.84	180,000.00	0.9732	0.9908
2023/1/31	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	175,319.89	180,000.00	0.9740	0.9916
2023/1/18	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	28,898,054.63	29,723,570.79	0.9722	1.0399
2023/1/19	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	28,905,069.67	29,723,570.79	0.9725	1.0402
2023/1/20	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	28,886,447.04	29,723,570.79	0.9718	1.0395
2023/1/28	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	28,914,308.08	29,723,570.79	0.9728	1.0405
2023/1/29	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	28,934,990.25	29,723,570.79	0.9735	1.0412
2023/1/30	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	28,932,767.51	29,723,570.79	0.9734	1.0411
2023/1/31	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	28,957,214.55	29,723,570.79	0.9742	1.0419

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)
2023/1/18	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,925,184.39	9,193,000.00	0.9709	1.0092
2023/1/19	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,927,353.08	9,193,000.00	0.9711	1.0094
2023/1/20	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,921,603.54	9,193,000.00	0.9705	1.0088
2023/1/28	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,930,225.29	9,193,000.00	0.9714	1.0097
2023/1/29	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,936,615.06	9,193,000.00	0.9721	1.0104
2023/1/30	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,935,930.56	9,193,000.00	0.9720	1.0103
2023/1/31	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,943,483.07	9,193,000.00	0.9729	1.0112
2023/1/18	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	97,242.88	100,000.00	0.9724	1.0099
2023/1/19	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	97,266.50	100,000.00	0.9727	1.0102
2023/1/20	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	97,203.86	100,000.00	0.9720	1.0095
2023/1/28	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	97,297.81	100,000.00	0.9730	1.0105
2023/1/29	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	97,367.43	100,000.00	0.9737	1.0112
2023/1/30	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	97,359.97	100,000.00	0.9736	1.0111
2023/1/31	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	97,442.25	100,000.00	0.9744	1.0119
2023/1/18	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,568,933.12	2,631,000.00	0.9764	1.0130
2023/1/19	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,569,557.34	2,631,000.00	0.9766	1.0132
2023/1/20	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,567,902.45	2,631,000.00	0.9760	1.0126
2023/1/28	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,570,384.04	2,631,000.00	0.9770	1.0136
2023/1/29	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,572,223.20	2,631,000.00	0.9777	1.0143
2023/1/30	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,572,026.19	2,631,000.00	0.9776	1.0142
2023/1/31	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,574,200.03	2,631,000.00	0.9784	1.0150
2023/1/18	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	645,079.86	664,000.00	0.9715	1.0003
2023/1/19	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	645,236.61	664,000.00	0.9717	1.0005
2023/1/20	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	644,821.06	664,000.00	0.9711	0.9999
2023/1/28	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	645,444.21	664,000.00	0.9721	1.0009
2023/1/29	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	645,906.03	664,000.00	0.9728	1.0016
2023/1/30	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	645,856.55	664,000.00	0.9727	1.0015
2023/1/31	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	646,402.42	664,000.00	0.9735	1.0023

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)
2023/1/18	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	572,606.61	591,000.00	0.9689	0.9969
2023/1/19	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	572,745.75	591,000.00	0.9691	0.9971
2023/1/20	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	572,376.87	591,000.00	0.9685	0.9965
2023/1/28	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	572,930.00	591,000.00	0.9694	0.9974
2023/1/29	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	573,339.95	591,000.00	0.9701	0.9981
2023/1/30	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	573,296.04	591,000.00	0.9700	0.9980
2023/1/31	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	573,780.58	591,000.00	0.9709	0.9989
2023/1/18	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,023,570.32	1,058,000.00	0.9675	0.9946
2023/1/19	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,023,819.04	1,058,000.00	0.9677	0.9948
2023/1/20	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,023,159.66	1,058,000.00	0.9671	0.9942
2023/1/28	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,024,148.44	1,058,000.00	0.9680	0.9951
2023/1/29	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,024,881.24	1,058,000.00	0.9687	0.9958
2023/1/30	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,024,802.75	1,058,000.00	0.9686	0.9957
2023/1/31	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,025,668.90	1,058,000.00	0.9694	0.9965
2023/1/18	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	940,192.42	971,000.00	0.9683	0.9947
2023/1/19	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	940,420.87	971,000.00	0.9685	0.9949
2023/1/20	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	939,815.21	971,000.00	0.9679	0.9943
2023/1/28	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	940,723.42	971,000.00	0.9688	0.9952
2023/1/29	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	941,396.53	971,000.00	0.9695	0.9959
2023/1/30	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	941,324.42	971,000.00	0.9694	0.9958
2023/1/31	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	942,120.01	971,000.00	0.9703	0.9967
2023/1/18	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	215,567.01	222,000.00	0.9710	0.9964
2023/1/19	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	215,619.39	222,000.00	0.9713	0.9967
2023/1/20	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	215,480.53	222,000.00	0.9706	0.9960
2023/1/28	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	215,688.77	222,000.00	0.9716	0.9970
2023/1/29	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	215,843.11	222,000.00	0.9723	0.9977
2023/1/30	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	215,826.58	222,000.00	0.9722	0.9976
2023/1/31	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	216,009.00	222,000.00	0.9730	0.9984