

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)
2023/2/1	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	656,128,425.29	673,646,763.79	0.9740	1.0588
2023/2/2	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	656,628,292.14	673,646,763.79	0.9747	1.0595
2023/2/3	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	656,946,622.18	673,646,763.79	0.9752	1.0600
2023/2/6	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	657,093,414.18	673,646,763.79	0.9754	1.0602
2023/2/7	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	657,455,483.45	673,646,763.79	0.9760	1.0608
2023/2/1	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	99,321.71	102,000.00	0.9737	0.9905
2023/2/2	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	99,397.39	102,000.00	0.9745	0.9913
2023/2/3	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	99,445.60	102,000.00	0.9750	0.9918
2023/2/6	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	99,467.88	102,000.00	0.9752	0.9920
2023/2/7	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	99,522.71	102,000.00	0.9757	0.9925
2023/2/1	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	107,182.19	110,000.00	0.9744	0.9903
2023/2/2	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	107,263.87	110,000.00	0.9751	0.9910
2023/2/3	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	107,315.90	110,000.00	0.9756	0.9915
2023/2/6	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	107,339.96	110,000.00	0.9758	0.9917
2023/2/7	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	107,399.13	110,000.00	0.9764	0.9923
2023/2/1	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	663,211.17	680,000.00	0.9753	0.9895
2023/2/2	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	663,716.58	680,000.00	0.9761	0.9903
2023/2/3	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	664,038.48	680,000.00	0.9765	0.9907
2023/2/6	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	664,187.27	680,000.00	0.9767	0.9909
2023/2/7	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	664,553.38	680,000.00	0.9773	0.9915
2023/2/1	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	695,549.86	701,000.00	0.9922	0.9966
2023/2/2	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	696,079.90	701,000.00	0.9930	0.9974
2023/2/3	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	696,417.50	701,000.00	0.9935	0.9979
2023/2/6	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	696,573.56	701,000.00	0.9937	0.9981
2023/2/7	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	696,957.52	701,000.00	0.9942	0.9986
2023/2/1	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	24,412,527.83	24,603,884.75	0.9922	0.9966
2023/2/2	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	24,431,130.13	24,603,884.75	0.9930	0.9974
2023/2/3	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	24,442,978.01	24,603,884.75	0.9935	0.9979

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)
2023/2/6	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	24,448,451.06	24,603,884.75	0.9937	0.9981
2023/2/7	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	24,461,926.35	24,603,884.75	0.9942	0.9986
2023/2/1	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	175,257.76	180,000.00	0.9737	0.9913
2023/2/2	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	175,391.32	180,000.00	0.9744	0.9920
2023/2/3	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	175,476.39	180,000.00	0.9749	0.9925
2023/2/6	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	175,515.72	180,000.00	0.9751	0.9927
2023/2/7	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	175,612.47	180,000.00	0.9756	0.9932
2023/2/1	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	28,946,947.33	29,723,570.79	0.9739	1.0416
2023/2/2	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	28,969,000.34	29,723,570.79	0.9746	1.0423
2023/2/3	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	28,983,044.34	29,723,570.79	0.9751	1.0428
2023/2/6	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	28,989,520.40	29,723,570.79	0.9753	1.0430
2023/2/7	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	29,005,494.08	29,723,570.79	0.9758	1.0435
2023/2/1	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,940,313.97	9,193,000.00	0.9725	1.0108
2023/2/2	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,947,127.05	9,193,000.00	0.9733	1.0116
2023/2/3	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,951,466.47	9,193,000.00	0.9737	1.0120
2023/2/6	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,953,472.23	9,193,000.00	0.9739	1.0122
2023/2/7	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,958,407.59	9,193,000.00	0.9745	1.0128
2023/2/1	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	97,407.72	100,000.00	0.9741	1.0116
2023/2/2	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	97,481.95	100,000.00	0.9748	1.0123
2023/2/3	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	97,529.23	100,000.00	0.9753	1.0128
2023/2/6	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	97,551.09	100,000.00	0.9755	1.0130
2023/2/7	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	97,604.86	100,000.00	0.9760	1.0135
2023/2/1	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,573,287.87	2,631,000.00	0.9781	1.0147
2023/2/2	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,575,248.88	2,631,000.00	0.9788	1.0154
2023/2/3	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,576,497.89	2,631,000.00	0.9793	1.0159
2023/2/6	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,577,075.20	2,631,000.00	0.9795	1.0161
2023/2/7	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,578,495.75	2,631,000.00	0.9800	1.0166
2023/2/1	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	646,173.37	664,000.00	0.9732	1.0020

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)
2023/2/2	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	646,665.80	664,000.00	0.9739	1.0027
2023/2/3	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	646,979.43	664,000.00	0.9744	1.0032
2023/2/6	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	647,124.39	664,000.00	0.9746	1.0034
2023/2/7	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	647,481.10	664,000.00	0.9751	1.0039
2023/2/1	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	573,577.25	591,000.00	0.9705	0.9985
2023/2/2	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	574,014.36	591,000.00	0.9713	0.9993
2023/2/3	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	574,292.76	591,000.00	0.9717	0.9997
2023/2/6	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	574,421.44	591,000.00	0.9719	0.9999
2023/2/7	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	574,738.08	591,000.00	0.9725	1.0005
2023/2/1	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,025,305.45	1,058,000.00	0.9691	0.9962
2023/2/2	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,026,086.79	1,058,000.00	0.9698	0.9969
2023/2/3	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,026,584.45	1,058,000.00	0.9703	0.9974
2023/2/6	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,026,814.48	1,058,000.00	0.9705	0.9976
2023/2/7	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,027,380.49	1,058,000.00	0.9711	0.9982
2023/2/1	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	941,786.17	971,000.00	0.9699	0.9963
2023/2/2	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	942,503.87	971,000.00	0.9707	0.9971
2023/2/3	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	942,960.98	971,000.00	0.9711	0.9975
2023/2/6	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	943,172.27	971,000.00	0.9713	0.9977
2023/2/7	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	943,692.17	971,000.00	0.9719	0.9983
2023/2/1	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	215,932.45	222,000.00	0.9727	0.9981
2023/2/2	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	216,097.01	222,000.00	0.9734	0.9988
2023/2/3	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	216,201.82	222,000.00	0.9739	0.9993
2023/2/6	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	216,250.25	222,000.00	0.9741	0.9995
2023/2/7	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	216,369.45	222,000.00	0.9746	1.0000