

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)
2023/2/8	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	657,682,941.93	673,646,763.79	0.9763	1.0611
2023/2/9	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	658,121,143.33	673,646,763.79	0.9770	1.0618
2023/2/10	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	658,311,193.75	673,646,763.79	0.9772	1.0620
2023/2/13	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	658,761,948.27	673,646,763.79	0.9779	1.0627
2023/2/14	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	659,129,416.14	673,646,763.79	0.9784	1.0632
2023/2/8	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	99,557.16	102,000.00	0.9761	0.9929
2023/2/9	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	99,623.51	102,000.00	0.9767	0.9935
2023/2/10	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	99,652.30	102,000.00	0.9770	0.9938
2023/2/13	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	99,720.60	102,000.00	0.9777	0.9945
2023/2/14	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	99,776.24	102,000.00	0.9782	0.9950
2023/2/8	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	107,436.31	110,000.00	0.9767	0.9926
2023/2/9	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	107,507.91	110,000.00	0.9773	0.9932
2023/2/10	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	107,538.99	110,000.00	0.9776	0.9935
2023/2/13	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	107,612.69	110,000.00	0.9783	0.9942
2023/2/14	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	107,672.74	110,000.00	0.9788	0.9947
2023/2/8	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	664,783.43	680,000.00	0.9776	0.9918
2023/2/9	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	665,226.50	680,000.00	0.9783	0.9925
2023/2/10	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	665,418.73	680,000.00	0.9786	0.9928
2023/2/13	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	665,874.73	680,000.00	0.9792	0.9934
2023/2/14	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	666,246.29	680,000.00	0.9798	0.9940
2023/2/8	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	697,198.78	701,000.00	0.9946	0.9990
2023/2/9	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	697,663.44	701,000.00	0.9952	0.9996
2023/2/10	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	697,865.02	701,000.00	0.9955	0.9999
2023/2/13	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	698,343.21	701,000.00	0.9962	1.0006
2023/2/14	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	698,732.90	701,000.00	0.9968	1.0012
2023/2/8	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	24,470,393.18	24,603,884.75	0.9946	0.9990
2023/2/9	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	24,486,701.12	24,603,884.75	0.9952	0.9996
2023/2/10	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	24,493,776.12	24,603,884.75	0.9955	0.9999

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)
2023/2/13	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	24,510,558.71	24,603,884.75	0.9962	1.0006
2023/2/14	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	24,524,234.88	24,603,884.75	0.9968	1.0012
2023/2/8	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	175,673.26	180,000.00	0.9760	0.9936
2023/2/9	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	175,790.35	180,000.00	0.9766	0.9942
2023/2/10	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	175,841.15	180,000.00	0.9769	0.9945
2023/2/13	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	175,961.64	180,000.00	0.9776	0.9952
2023/2/14	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	176,059.82	180,000.00	0.9781	0.9957
2023/2/8	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	29,015,529.02	29,723,570.79	0.9762	1.0439
2023/2/9	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	29,034,861.48	29,723,570.79	0.9768	1.0445
2023/2/10	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	29,043,246.06	29,723,570.79	0.9771	1.0448
2023/2/13	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	29,063,132.27	29,723,570.79	0.9778	1.0455
2023/2/14	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	29,079,344.12	29,723,570.79	0.9783	1.0460
2023/2/8	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,961,508.72	9,193,000.00	0.9748	1.0131
2023/2/9	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,967,481.39	9,193,000.00	0.9755	1.0138
2023/2/10	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,970,072.73	9,193,000.00	0.9758	1.0141
2023/2/13	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,976,219.79	9,193,000.00	0.9764	1.0147
2023/2/14	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,981,228.54	9,193,000.00	0.9770	1.0153
2023/2/8	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	97,638.65	100,000.00	0.9764	1.0139
2023/2/9	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	97,703.73	100,000.00	0.9770	1.0145
2023/2/10	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	97,731.97	100,000.00	0.9773	1.0148
2023/2/13	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	97,798.96	100,000.00	0.9780	1.0155
2023/2/14	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	97,853.54	100,000.00	0.9785	1.0160
2023/2/8	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,579,388.35	2,631,000.00	0.9804	1.0170
2023/2/9	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,581,107.47	2,631,000.00	0.9810	1.0176
2023/2/10	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,581,853.34	2,631,000.00	0.9813	1.0179
2023/2/13	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,583,622.66	2,631,000.00	0.9820	1.0186
2023/2/14	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,585,064.32	2,631,000.00	0.9825	1.0191
2023/2/8	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	647,705.24	664,000.00	0.9755	1.0043

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)
2023/2/9	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	648,136.93	664,000.00	0.9761	1.0049
2023/2/10	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	648,324.22	664,000.00	0.9764	1.0052
2023/2/13	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	648,768.51	664,000.00	0.9771	1.0059
2023/2/14	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	649,130.52	664,000.00	0.9776	1.0064
2023/2/8	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	574,937.05	591,000.00	0.9728	1.0008
2023/2/9	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	575,320.23	591,000.00	0.9735	1.0015
2023/2/10	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	575,486.48	591,000.00	0.9738	1.0018
2023/2/13	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	575,880.86	591,000.00	0.9744	1.0024
2023/2/14	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	576,202.20	591,000.00	0.9750	1.0030
2023/2/8	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,027,736.15	1,058,000.00	0.9714	0.9985
2023/2/9	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,028,421.11	1,058,000.00	0.9720	0.9991
2023/2/10	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,028,718.30	1,058,000.00	0.9723	0.9994
2023/2/13	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,029,423.26	1,058,000.00	0.9730	1.0001
2023/2/14	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,029,997.68	1,058,000.00	0.9735	1.0006
2023/2/8	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	944,018.84	971,000.00	0.9722	0.9986
2023/2/9	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	944,648.01	971,000.00	0.9729	0.9993
2023/2/10	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	944,920.99	971,000.00	0.9731	0.9995
2023/2/13	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	945,568.52	971,000.00	0.9738	1.0002
2023/2/14	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	946,096.15	971,000.00	0.9744	1.0008
2023/2/8	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	216,444.35	222,000.00	0.9750	1.0004
2023/2/9	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	216,588.60	222,000.00	0.9756	1.0010
2023/2/10	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	216,651.19	222,000.00	0.9759	1.0013
2023/2/13	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	216,799.66	222,000.00	0.9766	1.0020
2023/2/14	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	216,920.64	222,000.00	0.9771	1.0025