

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)
2023/3/1	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	654,297,125.42	673,646,763.79	0.9713	1.0561
2023/3/2	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	654,166,612.66	673,646,763.79	0.9711	1.0559
2023/3/3	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	654,391,632.13	673,646,763.79	0.9714	1.0562
2023/3/6	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	655,208,883.21	673,646,763.79	0.9726	1.0574
2023/3/7	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	655,626,169.54	673,646,763.79	0.9732	1.0580
2023/3/1	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	99,045.11	102,000.00	0.9710	0.9878
2023/3/2	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	99,025.39	102,000.00	0.9708	0.9876
2023/3/3	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	99,059.48	102,000.00	0.9712	0.9880
2023/3/6	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	99,183.29	102,000.00	0.9724	0.9892
2023/3/7	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	99,246.48	102,000.00	0.9730	0.9898
2023/3/1	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	106,883.69	110,000.00	0.9717	0.9876
2023/3/2	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	106,862.40	110,000.00	0.9715	0.9874
2023/3/3	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	106,899.18	110,000.00	0.9718	0.9877
2023/3/6	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	107,032.76	110,000.00	0.9730	0.9889
2023/3/7	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	107,100.95	110,000.00	0.9736	0.9895
2023/3/1	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	661,364.02	680,000.00	0.9726	0.9868
2023/3/2	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	661,232.26	680,000.00	0.9724	0.9866
2023/3/3	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	661,459.87	680,000.00	0.9727	0.9869
2023/3/6	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	662,286.43	680,000.00	0.9740	0.9882
2023/3/7	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	662,708.38	680,000.00	0.9746	0.9888
2023/3/1	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	693,612.49	701,000.00	0.9895	0.9939
2023/3/2	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	693,474.28	701,000.00	0.9893	0.9937
2023/3/3	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	693,713.01	701,000.00	0.9896	0.9940
2023/3/6	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	694,579.85	701,000.00	0.9908	0.9952
2023/3/7	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	695,022.37	701,000.00	0.9915	0.9959
2023/3/1	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	30,954,483.63	31,284,315.67	0.9895	0.9939
2023/3/2	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	40,034,578.07	40,468,752.20	0.9893	0.9937
2023/3/3	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	40,048,355.35	40,468,752.20	0.9896	0.9940
2023/3/6	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	40,098,389.31	40,468,752.20	0.9908	0.9952

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)
2023/3/7	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	40,123,933.22	40,468,752.20	0.9915	0.9959
2023/3/1	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	174,769.62	180,000.00	0.9709	0.9885
2023/3/2	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	174,734.80	180,000.00	0.9707	0.9883
2023/3/3	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	174,794.94	180,000.00	0.9711	0.9887
2023/3/6	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	175,013.35	180,000.00	0.9723	0.9899
2023/3/7	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	175,124.85	180,000.00	0.9729	0.9905
2023/3/1	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	28,866,153.64	29,723,570.79	0.9712	1.0389
2023/3/2	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	28,860,395.68	29,723,570.79	0.9710	1.0387
2023/3/3	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	28,870,323.01	29,723,570.79	0.9713	1.0390
2023/3/6	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	28,906,378.25	29,723,570.79	0.9725	1.0402
2023/3/7	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	28,924,787.98	29,723,570.79	0.9731	1.0408
2023/3/1	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,915,413.69	9,193,000.00	0.9698	1.0081
2023/3/2	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,913,637.50	9,193,000.00	0.9696	1.0079
2023/3/3	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,916,705.78	9,193,000.00	0.9699	1.0082
2023/3/6	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,927,848.06	9,193,000.00	0.9712	1.0095
2023/3/7	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,933,536.05	9,193,000.00	0.9718	1.0101
2023/3/1	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	97,136.43	100,000.00	0.9714	1.0089
2023/3/2	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	97,117.07	100,000.00	0.9712	1.0087
2023/3/3	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	97,150.50	100,000.00	0.9715	1.0090
2023/3/6	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	97,271.90	100,000.00	0.9727	1.0102
2023/3/7	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	97,333.87	100,000.00	0.9733	1.0108
2023/3/1	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,566,120.85	2,631,000.00	0.9753	1.0119
2023/3/2	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,565,609.61	2,631,000.00	0.9751	1.0117
2023/3/3	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,566,492.75	2,631,000.00	0.9755	1.0121
2023/3/6	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,569,699.82	2,631,000.00	0.9767	1.0133
2023/3/7	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,571,336.99	2,631,000.00	0.9773	1.0139
2023/3/1	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	644,373.71	664,000.00	0.9704	0.9992
2023/3/2	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	644,245.33	664,000.00	0.9702	0.9990
2023/3/3	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	644,467.09	664,000.00	0.9706	0.9994

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)
2023/3/6	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	645,272.41	664,000.00	0.9718	1.0006
2023/3/7	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	645,683.52	664,000.00	0.9724	1.0012
2023/3/1	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	571,979.78	591,000.00	0.9678	0.9958
2023/3/2	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	571,865.83	591,000.00	0.9676	0.9956
2023/3/3	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	572,062.68	591,000.00	0.9680	0.9960
2023/3/6	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	572,777.53	591,000.00	0.9692	0.9972
2023/3/7	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	573,142.44	591,000.00	0.9698	0.9978
2023/3/1	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,022,449.83	1,058,000.00	0.9664	0.9935
2023/3/2	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,022,246.13	1,058,000.00	0.9662	0.9933
2023/3/3	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,022,598.02	1,058,000.00	0.9665	0.9936
2023/3/6	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,023,875.85	1,058,000.00	0.9677	0.9948
2023/3/7	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,024,528.16	1,058,000.00	0.9684	0.9955
2023/3/1	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	939,163.12	971,000.00	0.9672	0.9936
2023/3/2	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	938,976.02	971,000.00	0.9670	0.9934
2023/3/3	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	939,299.23	971,000.00	0.9674	0.9938
2023/3/6	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	940,472.97	971,000.00	0.9686	0.9950
2023/3/7	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	941,072.15	971,000.00	0.9692	0.9956
2023/3/1	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	215,331.03	222,000.00	0.9700	0.9954
2023/3/2	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	215,288.13	222,000.00	0.9698	0.9952
2023/3/3	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	215,362.24	222,000.00	0.9701	0.9955
2023/3/6	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	215,631.36	222,000.00	0.9713	0.9967
2023/3/7	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	215,768.75	222,000.00	0.9719	0.9973