

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)
2023/3/8	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	655,799,913.64	673,646,763.79	0.9735	1.0583
2023/3/9	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	656,187,416.08	673,646,763.79	0.9741	1.0589
2023/3/10	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	656,648,169.37	673,646,763.79	0.9748	1.0596
2023/3/13	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	656,970,096.75	673,646,763.79	0.9752	1.0600
2023/3/14	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	657,362,744.22	673,646,763.79	0.9758	1.0606
2023/3/8	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	99,272.80	102,000.00	0.9733	0.9901
2023/3/9	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	99,331.48	102,000.00	0.9738	0.9906
2023/3/10	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	99,401.25	102,000.00	0.9745	0.9913
2023/3/13	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	99,450.04	102,000.00	0.9750	0.9918
2023/3/14	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	99,509.50	102,000.00	0.9756	0.9924
2023/3/8	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	107,129.35	110,000.00	0.9739	0.9898
2023/3/9	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	107,192.67	110,000.00	0.9745	0.9904
2023/3/10	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	107,267.96	110,000.00	0.9752	0.9911
2023/3/13	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	107,320.62	110,000.00	0.9756	0.9915
2023/3/14	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	107,384.79	110,000.00	0.9762	0.9921
2023/3/8	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	662,884.15	680,000.00	0.9748	0.9890
2023/3/9	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	663,275.99	680,000.00	0.9754	0.9896
2023/3/10	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	663,741.87	680,000.00	0.9761	0.9903
2023/3/13	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	664,067.68	680,000.00	0.9766	0.9908
2023/3/14	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	664,464.71	680,000.00	0.9772	0.9914
2023/3/8	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	695,206.72	701,000.00	0.9917	0.9961
2023/3/9	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	695,617.68	701,000.00	0.9923	0.9967
2023/3/10	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	696,106.28	701,000.00	0.9930	0.9974
2023/3/13	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	696,447.98	701,000.00	0.9935	0.9979
2023/3/14	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	696,864.37	701,000.00	0.9941	0.9985
2023/3/8	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	40,134,572.49	40,468,752.20	0.9917	0.9961
2023/3/9	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	44,954,166.22	45,301,866.98	0.9923	0.9967
2023/3/10	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	44,985,738.54	45,301,866.98	0.9930	0.9974
2023/3/13	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,007,814.12	45,301,866.98	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)
2023/3/14	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,034,720.66	45,301,866.98	0.9941	0.9985
2023/3/8	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	175,171.29	180,000.00	0.9732	0.9908
2023/3/9	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	175,274.84	180,000.00	0.9737	0.9913
2023/3/10	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	175,397.95	180,000.00	0.9744	0.9920
2023/3/13	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	175,484.07	180,000.00	0.9749	0.9925
2023/3/14	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	175,588.99	180,000.00	0.9755	0.9931
2023/3/8	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	28,932,453.16	29,723,570.79	0.9734	1.0411
2023/3/9	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	28,949,548.89	29,723,570.79	0.9740	1.0417
2023/3/10	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	28,969,876.29	29,723,570.79	0.9746	1.0423
2023/3/13	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	28,984,078.93	29,723,570.79	0.9751	1.0428
2023/3/14	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	29,001,401.65	29,723,570.79	0.9757	1.0434
2023/3/8	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,935,905.50	9,193,000.00	0.9720	1.0103
2023/3/9	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,941,187.58	9,193,000.00	0.9726	1.0109
2023/3/10	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,947,467.74	9,193,000.00	0.9733	1.0116
2023/3/13	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,951,860.01	9,193,000.00	0.9738	1.0121
2023/3/14	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,957,212.08	9,193,000.00	0.9744	1.0127
2023/3/8	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	97,359.69	100,000.00	0.9736	1.0111
2023/3/9	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	97,417.24	100,000.00	0.9742	1.0117
2023/3/10	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	97,485.66	100,000.00	0.9749	1.0124
2023/3/13	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	97,533.53	100,000.00	0.9753	1.0128
2023/3/14	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	97,591.84	100,000.00	0.9759	1.0134
2023/3/8	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,572,018.99	2,631,000.00	0.9776	1.0142
2023/3/9	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,573,539.33	2,631,000.00	0.9782	1.0148
2023/3/10	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,575,346.95	2,631,000.00	0.9788	1.0154
2023/3/13	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,576,611.17	2,631,000.00	0.9793	1.0159
2023/3/14	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,578,151.65	2,631,000.00	0.9799	1.0165
2023/3/8	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	645,854.77	664,000.00	0.9727	1.0015
2023/3/9	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	646,236.54	664,000.00	0.9732	1.0020
2023/3/10	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	646,690.45	664,000.00	0.9739	1.0027

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)
2023/3/13	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	647,007.91	664,000.00	0.9744	1.0032
2023/3/14	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	647,394.73	664,000.00	0.9750	1.0038
2023/3/8	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	573,294.45	591,000.00	0.9700	0.9980
2023/3/9	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	573,633.33	591,000.00	0.9706	0.9986
2023/3/10	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	574,036.24	591,000.00	0.9713	0.9993
2023/3/13	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	574,318.03	591,000.00	0.9718	0.9998
2023/3/14	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	574,661.40	591,000.00	0.9724	1.0004
2023/3/8	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,024,799.89	1,058,000.00	0.9686	0.9957
2023/3/9	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,025,405.66	1,058,000.00	0.9692	0.9963
2023/3/10	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,026,125.89	1,058,000.00	0.9699	0.9970
2023/3/13	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,026,629.62	1,058,000.00	0.9703	0.9974
2023/3/14	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,027,243.41	1,058,000.00	0.9709	0.9980
2023/3/8	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	941,321.75	971,000.00	0.9694	0.9958
2023/3/9	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	941,878.17	971,000.00	0.9700	0.9964
2023/3/10	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	942,539.73	971,000.00	0.9707	0.9971
2023/3/13	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	943,002.41	971,000.00	0.9712	0.9976
2023/3/14	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	943,566.20	971,000.00	0.9717	0.9981
2023/3/8	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	215,825.99	222,000.00	0.9722	0.9976
2023/3/9	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	215,953.57	222,000.00	0.9728	0.9982
2023/3/10	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	216,105.26	222,000.00	0.9734	0.9988
2023/3/13	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	216,211.32	222,000.00	0.9739	0.9993
2023/3/14	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	216,340.59	222,000.00	0.9745	0.9999