

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)
2023/4/12	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	654,242,177.80	673,646,763.79	0.9712	1.0671
2023/4/13	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	654,366,367.03	673,646,763.79	0.9714	1.0673
2023/4/14	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	654,587,452.42	673,646,763.79	0.9717	1.0676
2023/4/17	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	654,831,374.84	673,646,763.79	0.9721	1.0680
2023/4/18	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	655,030,733.97	673,646,763.79	0.9724	1.0683
2023/4/12	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	99,037.43	102,000.00	0.9710	0.9989
2023/4/13	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	99,056.26	102,000.00	0.9711	0.9990
2023/4/14	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	99,089.76	102,000.00	0.9715	0.9994
2023/4/17	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	99,126.78	102,000.00	0.9718	0.9997
2023/4/18	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	99,156.99	102,000.00	0.9721	1.0000
2023/4/12	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	106,876.16	110,000.00	0.9716	0.9986
2023/4/13	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	106,896.47	110,000.00	0.9718	0.9988
2023/4/14	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	106,932.61	110,000.00	0.9721	0.9991
2023/4/17	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	106,972.52	110,000.00	0.9725	0.9995
2023/4/18	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	107,005.11	110,000.00	0.9728	0.9998
2023/4/12	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	661,324.78	680,000.00	0.9725	0.9978
2023/4/13	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	661,450.47	680,000.00	0.9727	0.9980
2023/4/14	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	661,674.11	680,000.00	0.9731	0.9984
2023/4/17	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	661,921.14	680,000.00	0.9734	0.9987
2023/4/18	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	662,122.82	680,000.00	0.9737	0.9990
2023/4/12	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	695,357.99	701,000.00	0.9920	1.0051
2023/4/13	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	695,490.16	701,000.00	0.9921	1.0052
2023/4/14	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	695,725.30	701,000.00	0.9925	1.0056
2023/4/17	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	695,985.09	701,000.00	0.9928	1.0059
2023/4/18	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	696,197.13	701,000.00	0.9931	1.0062
2023/4/12	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	44,937,310.27	45,301,866.98	0.9920	1.0051
2023/4/13	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	44,945,848.30	45,301,866.98	0.9921	1.0052
2023/4/14	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	44,961,041.75	45,301,866.98	0.9925	1.0056
2023/4/17	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	44,977,819.71	45,301,866.98	0.9928	1.0059

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)
2023/4/18	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	44,991,520.87	45,301,866.98	0.9931	1.0062
2023/4/12	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	174,755.81	180,000.00	0.9709	0.9996
2023/4/13	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	174,789.02	180,000.00	0.9711	0.9998
2023/4/14	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	174,848.11	180,000.00	0.9714	1.0001
2023/4/17	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	174,913.39	180,000.00	0.9717	1.0004
2023/4/18	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	174,966.68	180,000.00	0.9720	1.0007
2023/4/12	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	28,863,686.55	29,723,570.79	0.9711	1.0499
2023/4/13	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	28,869,165.47	29,723,570.79	0.9713	1.0501
2023/4/14	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	28,878,919.23	29,723,570.79	0.9716	1.0504
2023/4/17	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	28,889,680.45	29,723,570.79	0.9719	1.0507
2023/4/18	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	28,898,475.70	29,723,570.79	0.9722	1.0510
2023/4/12	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,914,590.55	9,193,000.00	0.9697	1.0191
2023/4/13	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,916,284.90	9,193,000.00	0.9699	1.0193
2023/4/14	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,919,299.54	9,193,000.00	0.9702	1.0196
2023/4/17	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,922,629.56	9,193,000.00	0.9706	1.0200
2023/4/18	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,925,348.10	9,193,000.00	0.9709	1.0203
2023/4/12	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	97,129.26	100,000.00	0.9713	1.0199
2023/4/13	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	97,147.72	100,000.00	0.9715	1.0201
2023/4/14	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	97,180.56	100,000.00	0.9718	1.0204
2023/4/17	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	97,216.84	100,000.00	0.9722	1.0208
2023/4/18	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	97,246.46	100,000.00	0.9725	1.0211
2023/4/12	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,566,051.00	2,631,000.00	0.9753	1.0230
2023/4/13	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,566,538.72	2,631,000.00	0.9755	1.0232
2023/4/14	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,567,406.48	2,631,000.00	0.9758	1.0235
2023/4/17	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,568,365.02	2,631,000.00	0.9762	1.0239
2023/4/18	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,569,147.55	2,631,000.00	0.9765	1.0242
2023/4/12	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	644,319.05	664,000.00	0.9704	1.0103
2023/4/13	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	644,441.50	664,000.00	0.9705	1.0104
2023/4/14	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	644,659.38	664,000.00	0.9709	1.0108

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)
2023/4/17	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	644,900.05	664,000.00	0.9712	1.0111
2023/4/18	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	645,096.54	664,000.00	0.9715	1.0114
2023/4/12	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	571,913.51	591,000.00	0.9677	1.0068
2023/4/13	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	572,022.21	591,000.00	0.9679	1.0070
2023/4/14	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	572,215.61	591,000.00	0.9682	1.0073
2023/4/17	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	572,429.25	591,000.00	0.9686	1.0077
2023/4/18	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	572,603.66	591,000.00	0.9689	1.0080
2023/4/12	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,022,314.13	1,058,000.00	0.9663	1.0045
2023/4/13	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,022,508.44	1,058,000.00	0.9665	1.0047
2023/4/14	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,022,854.16	1,058,000.00	0.9668	1.0050
2023/4/17	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,023,236.03	1,058,000.00	0.9671	1.0053
2023/4/18	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,023,547.79	1,058,000.00	0.9674	1.0056
2023/4/12	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	939,047.53	971,000.00	0.9671	1.0046
2023/4/13	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	939,226.01	971,000.00	0.9673	1.0048
2023/4/14	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	939,543.57	971,000.00	0.9676	1.0051
2023/4/17	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	939,894.35	971,000.00	0.9680	1.0055
2023/4/18	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	940,180.71	971,000.00	0.9683	1.0058
2023/4/12	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	215,311.58	222,000.00	0.9699	1.0064
2023/4/13	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	215,352.51	222,000.00	0.9701	1.0066
2023/4/14	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	215,425.32	222,000.00	0.9704	1.0069
2023/4/17	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	215,505.76	222,000.00	0.9707	1.0072
2023/4/18	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	215,571.42	222,000.00	0.9710	1.0075