

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	资产份额累
2023/4/19	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	655,165,881.44	673,646,763.79	0.9726	1.0685
2023/4/20	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	655,217,823.96	673,646,763.79	0.9726	1.0685
2023/4/21	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	655,257,482.01	673,646,763.79	0.9727	1.0686
2023/4/23	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	655,411,096.12	673,646,763.79	0.9729	1.0688
2023/4/24	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	655,420,609.90	673,646,763.79	0.9729	1.0688
2023/4/25	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	655,382,293.07	673,646,763.79	0.9729	1.0688
2023/4/19	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	99,177.48	102,000.00	0.9723	1.0002
2023/4/20	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	99,185.36	102,000.00	0.9724	1.0003
2023/4/21	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	99,191.39	102,000.00	0.9725	1.0004
2023/4/23	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	99,214.68	102,000.00	0.9727	1.0006
2023/4/24	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	99,216.13	102,000.00	0.9727	1.0006
2023/4/25	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	99,210.35	102,000.00	0.9727	1.0006
2023/4/19	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	107,027.22	110,000.00	0.9730	1.0000
2023/4/20	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	107,035.73	110,000.00	0.9731	1.0001
2023/4/21	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	107,042.23	110,000.00	0.9731	1.0001
2023/4/23	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	107,067.37	110,000.00	0.9733	1.0003
2023/4/24	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	107,068.94	110,000.00	0.9734	1.0004
2023/4/25	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	107,062.70	110,000.00	0.9733	1.0003
2023/4/19	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	662,259.59	680,000.00	0.9739	0.9992
2023/4/20	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	662,312.25	680,000.00	0.9740	0.9993
2023/4/21	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	662,352.49	680,000.00	0.9740	0.9993
2023/4/23	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	662,508.08	680,000.00	0.9743	0.9996
2023/4/24	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	662,517.84	680,000.00	0.9743	0.9996
2023/4/25	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	662,479.25	680,000.00	0.9742	0.9995
2023/4/19	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	696,340.91	701,000.00	0.9934	1.0065
2023/4/20	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	696,396.29	701,000.00	0.9934	1.0065
2023/4/21	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	696,438.61	701,000.00	0.9935	1.0066
2023/4/23	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	696,602.21	701,000.00	0.9937	1.0068
2023/4/24	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	696,612.47	701,000.00	0.9937	1.0068

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	资产份额累
2023/4/25	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	696,571.88	701,000.00	0.9937	1.0068
2023/4/19	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,000,811.59	45,301,866.98	0.9934	1.0065
2023/4/20	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,004,387.28	45,301,866.98	0.9934	1.0065
2023/4/21	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,007,119.20	45,301,866.98	0.9935	1.0066
2023/4/23	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,017,686.29	45,301,866.98	0.9937	1.0068
2023/4/24	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,018,347.72	45,301,866.98	0.9937	1.0068
2023/4/25	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,015,723.85	45,301,866.98	0.9937	1.0068
2023/4/19	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	175,002.82	180,000.00	0.9722	1.0009
2023/4/20	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	175,016.73	180,000.00	0.9723	1.0010
2023/4/21	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	175,027.36	180,000.00	0.9724	1.0011
2023/4/23	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	175,068.47	180,000.00	0.9726	1.0013
2023/4/24	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	175,071.05	180,000.00	0.9726	1.0013
2023/4/25	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	175,060.86	180,000.00	0.9726	1.0013
2023/4/19	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	28,904,438.08	29,723,570.79	0.9724	1.0512
2023/4/20	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	28,906,729.64	29,723,570.79	0.9725	1.0513
2023/4/21	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	28,908,479.23	29,723,570.79	0.9726	1.0514
2023/4/23	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	28,915,256.28	29,723,570.79	0.9728	1.0516
2023/4/24	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	28,915,675.98	29,723,570.79	0.9728	1.0516
2023/4/25	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	28,913,985.50	29,723,570.79	0.9728	1.0516
2023/4/19	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,927,191.68	9,193,000.00	0.9711	1.0205
2023/4/20	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,927,901.52	9,193,000.00	0.9712	1.0206
2023/4/21	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,928,443.96	9,193,000.00	0.9712	1.0206
2023/4/23	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,930,541.20	9,193,000.00	0.9715	1.0209
2023/4/24	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,930,672.88	9,193,000.00	0.9715	1.0209
2023/4/25	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,930,152.83	9,193,000.00	0.9714	1.0208
2023/4/19	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	97,266.55	100,000.00	0.9727	1.0213
2023/4/20	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	97,274.28	100,000.00	0.9727	1.0213
2023/4/21	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	97,280.19	100,000.00	0.9728	1.0214
2023/4/23	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	97,303.04	100,000.00	0.9730	1.0216

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	资产份额累
2023/4/24	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	97,304.48	100,000.00	0.9730	1.0216
2023/4/25	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	97,298.81	100,000.00	0.9730	1.0216
2023/4/19	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,569,678.22	2,631,000.00	0.9767	1.0244
2023/4/20	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,569,882.54	2,631,000.00	0.9768	1.0245
2023/4/21	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,570,038.68	2,631,000.00	0.9768	1.0245
2023/4/23	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,570,642.37	2,631,000.00	0.9771	1.0248
2023/4/24	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,570,680.28	2,631,000.00	0.9771	1.0248
2023/4/25	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,570,530.58	2,631,000.00	0.9770	1.0247
2023/4/19	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	645,229.79	664,000.00	0.9717	1.0116
2023/4/20	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	645,281.10	664,000.00	0.9718	1.0117
2023/4/21	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	645,320.31	664,000.00	0.9719	1.0118
2023/4/23	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	645,471.91	664,000.00	0.9721	1.0120
2023/4/24	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	645,481.43	664,000.00	0.9721	1.0120
2023/4/25	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	645,443.84	664,000.00	0.9721	1.0120
2023/4/19	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	572,721.93	591,000.00	0.9691	1.0082
2023/4/20	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	572,767.47	591,000.00	0.9691	1.0082
2023/4/21	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	572,802.27	591,000.00	0.9692	1.0083
2023/4/23	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	572,936.82	591,000.00	0.9694	1.0085
2023/4/24	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	572,945.27	591,000.00	0.9695	1.0086
2023/4/25	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	572,911.91	591,000.00	0.9694	1.0085
2023/4/19	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,023,759.21	1,058,000.00	0.9676	1.0058
2023/4/20	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,023,840.62	1,058,000.00	0.9677	1.0059
2023/4/21	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,023,902.82	1,058,000.00	0.9678	1.0060
2023/4/23	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,024,143.32	1,058,000.00	0.9680	1.0062
2023/4/24	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,024,158.41	1,058,000.00	0.9680	1.0062
2023/4/25	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,024,098.77	1,058,000.00	0.9680	1.0062
2023/4/19	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	940,374.91	971,000.00	0.9685	1.0060
2023/4/20	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	940,449.68	971,000.00	0.9685	1.0060
2023/4/21	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	940,506.82	971,000.00	0.9686	1.0061

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	资产份额累
2023/4/23	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	940,727.74	971,000.00	0.9688	1.0063
2023/4/24	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	940,741.61	971,000.00	0.9688	1.0063
2023/4/25	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	940,686.83	971,000.00	0.9688	1.0063
2023/4/19	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	215,615.95	222,000.00	0.9712	1.0077
2023/4/20	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	215,633.09	222,000.00	0.9713	1.0078
2023/4/21	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	215,646.20	222,000.00	0.9714	1.0079
2023/4/23	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	215,696.85	222,000.00	0.9716	1.0081
2023/4/24	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	215,700.04	222,000.00	0.9716	1.0081
2023/4/25	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	215,687.49	222,000.00	0.9716	1.0081