

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)
2023/4/26	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	655,948,510.00	673,646,763.79	0.9737	1.0696
2023/4/27	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	656,562,052.30	673,646,763.79	0.9746	1.0705
2023/4/28	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	656,912,828.34	673,646,763.79	0.9752	1.0711
2023/5/4	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	657,525,899.15	673,646,763.79	0.9761	1.0720
2023/5/5	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	657,738,575.17	673,646,763.79	0.9764	1.0723
2023/5/6	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	657,887,823.63	673,646,763.79	0.9766	1.0725
2023/5/8	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	658,063,866.61	673,646,763.79	0.9769	1.0728
2023/5/9	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	658,066,634.42	673,646,763.79	0.9769	1.0728
2023/4/26	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	99,296.08	102,000.00	0.9735	1.0014
2023/4/27	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	99,388.98	102,000.00	0.9744	1.0023
2023/4/28	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	99,442.10	102,000.00	0.9749	1.0028
2023/5/4	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	99,535.04	102,000.00	0.9758	1.0037
2023/5/5	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	99,567.25	102,000.00	0.9761	1.0040
2023/5/6	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	99,589.86	102,000.00	0.9764	1.0043
2023/5/8	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	99,616.55	102,000.00	0.9766	1.0045
2023/5/9	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	99,616.99	102,000.00	0.9766	1.0045
2023/4/26	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	107,155.22	110,000.00	0.9741	1.0011
2023/4/27	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	107,255.47	110,000.00	0.9750	1.0020
2023/4/28	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	107,312.80	110,000.00	0.9756	1.0026
2023/5/4	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	107,413.11	110,000.00	0.9765	1.0035
2023/5/5	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	107,447.87	110,000.00	0.9768	1.0038
2023/5/6	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	107,472.27	110,000.00	0.9770	1.0040
2023/5/8	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	107,501.07	110,000.00	0.9773	1.0043
2023/5/9	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	107,501.55	110,000.00	0.9773	1.0043
2023/4/26	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	663,051.74	680,000.00	0.9751	1.0004
2023/4/27	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	663,672.07	680,000.00	0.9760	1.0013
2023/4/28	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	664,026.79	680,000.00	0.9765	1.0018
2023/5/4	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	664,647.30	680,000.00	0.9774	1.0027
2023/5/5	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	664,862.42	680,000.00	0.9777	1.0030

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)
2023/5/6	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	665,013.42	680,000.00	0.9780	1.0033
2023/5/8	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	665,191.62	680,000.00	0.9782	1.0035
2023/5/9	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	665,194.54	680,000.00	0.9782	1.0035
2023/4/26	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	697,173.83	701,000.00	0.9945	1.0076
2023/4/27	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	697,826.09	701,000.00	0.9955	1.0086
2023/4/28	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	698,199.04	701,000.00	0.9960	1.0091
2023/5/4	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	698,851.49	701,000.00	0.9969	1.0100
2023/5/5	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	699,077.68	701,000.00	0.9973	1.0104
2023/5/6	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	699,236.45	701,000.00	0.9975	1.0106
2023/5/8	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	699,423.84	701,000.00	0.9978	1.0109
2023/5/9	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	699,426.94	701,000.00	0.9978	1.0109
2023/4/26	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,054,623.11	45,301,866.98	0.9945	1.0076
2023/4/27	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,096,772.97	45,301,866.98	0.9955	1.0086
2023/4/28	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,120,874.42	45,301,866.98	0.9960	1.0091
2023/5/4	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,163,031.76	45,301,866.98	0.9969	1.0100
2023/5/5	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,177,647.65	45,301,866.98	0.9973	1.0104
2023/5/6	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,187,906.94	45,301,866.98	0.9975	1.0106
2023/5/8	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,200,014.62	45,301,866.98	0.9978	1.0109
2023/5/9	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,200,212.70	45,301,866.98	0.9978	1.0109
2023/4/26	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	175,212.14	180,000.00	0.9734	1.0021
2023/4/27	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	175,376.07	180,000.00	0.9743	1.0030
2023/4/28	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	175,469.81	180,000.00	0.9748	1.0035
2023/5/4	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	175,633.80	180,000.00	0.9757	1.0044
2023/5/5	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	175,690.65	180,000.00	0.9761	1.0048
2023/5/6	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	175,730.55	180,000.00	0.9763	1.0050
2023/5/8	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	175,777.65	180,000.00	0.9765	1.0052
2023/5/9	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	175,778.43	180,000.00	0.9765	1.0052
2023/4/26	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	28,938,965.68	29,723,570.79	0.9736	1.0524
2023/4/27	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	28,966,033.75	29,723,570.79	0.9745	1.0533

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)
2023/4/28	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	28,981,509.17	29,723,570.79	0.9750	1.0538
2023/5/4	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	29,008,556.30	29,723,570.79	0.9759	1.0547
2023/5/5	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	29,017,939.06	29,723,570.79	0.9763	1.0551
2023/5/6	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	29,024,523.53	29,723,570.79	0.9765	1.0553
2023/5/8	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	29,032,290.09	29,723,570.79	0.9767	1.0555
2023/5/9	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	29,032,412.17	29,723,570.79	0.9767	1.0555
2023/4/26	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,937,870.07	9,193,000.00	0.9722	1.0216
2023/4/27	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,946,232.10	9,193,000.00	0.9732	1.0226
2023/4/28	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,951,013.64	9,193,000.00	0.9737	1.0231
2023/5/4	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,959,378.43	9,193,000.00	0.9746	1.0240
2023/5/5	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,962,278.13	9,193,000.00	0.9749	1.0243
2023/5/6	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,964,313.56	9,193,000.00	0.9751	1.0245
2023/5/8	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,966,715.83	9,193,000.00	0.9754	1.0248
2023/5/9	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,966,755.28	9,193,000.00	0.9754	1.0248
2023/4/26	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	97,382.90	100,000.00	0.9738	1.0224
2023/4/27	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	97,474.01	100,000.00	0.9747	1.0233
2023/4/28	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	97,526.11	100,000.00	0.9753	1.0239
2023/5/4	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	97,617.25	100,000.00	0.9762	1.0248
2023/5/5	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	97,648.85	100,000.00	0.9765	1.0251
2023/5/6	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	97,671.03	100,000.00	0.9767	1.0253
2023/5/8	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	97,697.21	100,000.00	0.9770	1.0256
2023/5/9	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	97,697.64	100,000.00	0.9770	1.0256
2023/4/26	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,572,751.97	2,631,000.00	0.9779	1.0256
2023/4/27	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,575,158.96	2,631,000.00	0.9788	1.0265
2023/4/28	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,576,535.31	2,631,000.00	0.9793	1.0270
2023/5/4	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,578,943.10	2,631,000.00	0.9802	1.0279
2023/5/5	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,579,777.77	2,631,000.00	0.9805	1.0282
2023/5/6	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,580,363.67	2,631,000.00	0.9808	1.0285
2023/5/8	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,581,055.16	2,631,000.00	0.9810	1.0287

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)
2023/5/9	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,581,066.52	2,631,000.00	0.9810	1.0287
2023/4/26	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	646,001.62	664,000.00	0.9729	1.0128
2023/4/27	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	646,606.00	664,000.00	0.9738	1.0137
2023/4/28	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	646,951.60	664,000.00	0.9743	1.0142
2023/5/4	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	647,556.18	664,000.00	0.9752	1.0151
2023/5/5	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	647,765.76	664,000.00	0.9756	1.0155
2023/5/6	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	647,912.88	664,000.00	0.9758	1.0157
2023/5/8	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	648,086.50	664,000.00	0.9760	1.0159
2023/5/9	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	648,089.35	664,000.00	0.9760	1.0159
2023/4/26	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	573,407.01	591,000.00	0.9702	1.0093
2023/4/27	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	573,943.47	591,000.00	0.9711	1.0102
2023/4/28	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	574,250.22	591,000.00	0.9717	1.0108
2023/5/4	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	574,786.85	591,000.00	0.9726	1.0117
2023/5/5	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	574,972.89	591,000.00	0.9729	1.0120
2023/5/6	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	575,103.47	591,000.00	0.9731	1.0122
2023/5/8	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	575,257.58	591,000.00	0.9734	1.0125
2023/5/9	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	575,260.11	591,000.00	0.9734	1.0125
2023/4/26	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,024,983.77	1,058,000.00	0.9688	1.0070
2023/4/27	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,025,942.73	1,058,000.00	0.9697	1.0079
2023/4/28	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,026,491.08	1,058,000.00	0.9702	1.0084
2023/5/4	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,027,450.35	1,058,000.00	0.9711	1.0093
2023/5/5	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,027,782.89	1,058,000.00	0.9714	1.0096
2023/5/6	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,028,016.31	1,058,000.00	0.9717	1.0099
2023/5/8	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,028,291.79	1,058,000.00	0.9719	1.0101
2023/5/9	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,028,296.31	1,058,000.00	0.9719	1.0101
2023/4/26	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	941,499.75	971,000.00	0.9696	1.0071
2023/4/27	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	942,380.59	971,000.00	0.9705	1.0080
2023/4/28	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	942,884.27	971,000.00	0.9710	1.0085
2023/5/4	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	943,765.41	971,000.00	0.9720	1.0095

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)
2023/5/5	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	944,070.86	971,000.00	0.9723	1.0098
2023/5/6	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	944,285.27	971,000.00	0.9725	1.0100
2023/5/8	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	944,538.32	971,000.00	0.9727	1.0102
2023/5/9	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	944,542.48	971,000.00	0.9728	1.0103
2023/4/26	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	215,873.89	222,000.00	0.9724	1.0089
2023/4/27	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	216,075.86	222,000.00	0.9733	1.0098
2023/4/28	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	216,191.35	222,000.00	0.9738	1.0103
2023/5/4	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	216,393.37	222,000.00	0.9747	1.0112
2023/5/5	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	216,463.41	222,000.00	0.9751	1.0116
2023/5/6	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	216,512.57	222,000.00	0.9753	1.0118
2023/5/8	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	216,570.59	222,000.00	0.9755	1.0120
2023/5/9	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	216,571.54	222,000.00	0.9755	1.0120