

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)
2023/5/17	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	659,369,251.59	673,646,763.79	0.9788	1.0747
2023/5/18	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	659,263,573.29	673,646,763.79	0.9786	1.0745
2023/5/19	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	659,341,748.96	673,646,763.79	0.9788	1.0747
2023/5/22	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	659,750,713.76	673,646,763.79	0.9794	1.0753
2023/5/23	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	659,803,314.22	673,646,763.79	0.9794	1.0753
2023/5/17	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	99,814.32	102,000.00	0.9786	1.0065
2023/5/18	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	99,798.34	102,000.00	0.9784	1.0063
2023/5/19	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	99,810.19	102,000.00	0.9785	1.0064
2023/5/22	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	99,872.14	102,000.00	0.9791	1.0070
2023/5/23	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	99,880.12	102,000.00	0.9792	1.0071
2023/5/17	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	107,714.54	110,000.00	0.9792	1.0062
2023/5/18	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	107,697.29	110,000.00	0.9791	1.0061
2023/5/19	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	107,710.08	110,000.00	0.9792	1.0062
2023/5/22	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	107,776.94	110,000.00	0.9798	1.0068
2023/5/23	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	107,785.54	110,000.00	0.9799	1.0069
2023/5/17	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	666,512.26	680,000.00	0.9802	1.0055
2023/5/18	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	666,405.55	680,000.00	0.9800	1.0053
2023/5/19	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	666,484.69	680,000.00	0.9801	1.0054
2023/5/22	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	666,898.45	680,000.00	0.9807	1.0060
2023/5/23	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	666,951.74	680,000.00	0.9808	1.0061
2023/5/17	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	700,812.43	701,000.00	0.9997	1.0128
2023/5/18	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	700,700.21	701,000.00	0.9996	1.0127
2023/5/19	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	700,783.43	701,000.00	0.9997	1.0128
2023/5/22	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	701,218.46	701,000.00	1.0003	1.0134
2023/5/23	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	701,274.49	701,000.00	1.0004	1.0135
2023/5/17	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,289,748.51	45,301,866.98	0.9997	1.0128
2023/5/18	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,282,497.81	45,301,866.98	0.9996	1.0127
2023/5/19	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,287,875.38	45,301,866.98	0.9997	1.0128
2023/5/22	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,315,989.65	45,301,866.98	1.0003	1.0134

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)
2023/5/23	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,319,610.56	45,301,866.98	1.0004	1.0135
2023/5/17	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	176,126.62	180,000.00	0.9785	1.0072
2023/5/18	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	176,098.42	180,000.00	0.9783	1.0070
2023/5/19	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	176,119.33	180,000.00	0.9784	1.0071
2023/5/22	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	176,228.64	180,000.00	0.9790	1.0077
2023/5/23	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	176,242.72	180,000.00	0.9791	1.0078
2023/5/17	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	29,089,880.49	29,723,570.79	0.9787	1.0575
2023/5/18	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	29,085,218.18	29,723,570.79	0.9785	1.0573
2023/5/19	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	29,088,667.08	29,723,570.79	0.9786	1.0574
2023/5/22	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	29,106,709.59	29,723,570.79	0.9792	1.0580
2023/5/23	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	29,109,030.17	29,723,570.79	0.9793	1.0581
2023/5/17	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,984,518.09	9,193,000.00	0.9773	1.0267
2023/5/18	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,983,079.72	9,193,000.00	0.9772	1.0266
2023/5/19	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,984,146.55	9,193,000.00	0.9773	1.0267
2023/5/22	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,989,723.88	9,193,000.00	0.9779	1.0273
2023/5/23	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,990,442.17	9,193,000.00	0.9780	1.0274
2023/5/17	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	97,891.25	100,000.00	0.9789	1.0275
2023/5/18	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	97,875.59	100,000.00	0.9788	1.0274
2023/5/19	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	97,887.22	100,000.00	0.9789	1.0275
2023/5/22	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	97,948.00	100,000.00	0.9795	1.0281
2023/5/23	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	97,955.83	100,000.00	0.9796	1.0282
2023/5/17	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,586,179.52	2,631,000.00	0.9830	1.0307
2023/5/18	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,585,765.48	2,631,000.00	0.9828	1.0305
2023/5/19	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,586,072.57	2,631,000.00	0.9829	1.0306
2023/5/22	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,587,677.98	2,631,000.00	0.9835	1.0312
2023/5/23	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,587,884.73	2,631,000.00	0.9836	1.0313
2023/5/17	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	649,373.20	664,000.00	0.9780	1.0179
2023/5/18	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	649,269.24	664,000.00	0.9778	1.0177
2023/5/19	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	649,346.34	664,000.00	0.9779	1.0178

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)
2023/5/22	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	649,749.44	664,000.00	0.9785	1.0184
2023/5/23	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	649,801.36	664,000.00	0.9786	1.0185
2023/5/17	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	576,399.70	591,000.00	0.9753	1.0144
2023/5/18	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	576,307.42	591,000.00	0.9751	1.0142
2023/5/19	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	576,375.86	591,000.00	0.9753	1.0144
2023/5/22	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	576,733.68	591,000.00	0.9759	1.0150
2023/5/23	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	576,779.77	591,000.00	0.9759	1.0150
2023/5/17	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,030,333.31	1,058,000.00	0.9739	1.0121
2023/5/18	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,030,168.36	1,058,000.00	0.9737	1.0119
2023/5/19	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,030,290.70	1,058,000.00	0.9738	1.0120
2023/5/22	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,030,930.30	1,058,000.00	0.9744	1.0126
2023/5/23	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,031,012.67	1,058,000.00	0.9745	1.0127
2023/5/17	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	946,413.57	971,000.00	0.9747	1.0122
2023/5/18	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	946,262.06	971,000.00	0.9745	1.0120
2023/5/19	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	946,374.44	971,000.00	0.9746	1.0121
2023/5/22	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	946,961.95	971,000.00	0.9752	1.0127
2023/5/23	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	947,037.62	971,000.00	0.9753	1.0128
2023/5/17	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	217,000.58	222,000.00	0.9775	1.0140
2023/5/18	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	216,965.85	222,000.00	0.9773	1.0138
2023/5/19	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	216,991.62	222,000.00	0.9774	1.0139
2023/5/22	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	217,126.33	222,000.00	0.9780	1.0145
2023/5/23	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	217,143.68	222,000.00	0.9781	1.0146