

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)
2023/5/31	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	660,005,305.81	673,646,763.79	0.9797	1.0756
2023/6/1	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	660,144,858.14	673,646,763.79	0.9800	1.0759
2023/6/2	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	660,694,827.10	673,646,763.79	0.9808	1.0767
2023/6/3	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	660,750,719.54	673,646,763.79	0.9809	1.0768
2023/6/4	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	660,806,611.51	673,646,763.79	0.9809	1.0768
2023/6/5	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	660,609,252.03	673,646,763.79	0.9806	1.0765
2023/6/6	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	660,554,262.57	673,646,763.79	0.9806	1.0765
2023/5/31	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	99,910.84	102,000.00	0.9795	1.0074
2023/6/1	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	99,931.98	102,000.00	0.9797	1.0076
2023/6/2	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	100,015.25	102,000.00	0.9805	1.0084
2023/6/3	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	100,023.73	102,000.00	0.9806	1.0085
2023/6/4	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	100,032.21	102,000.00	0.9807	1.0086
2023/6/5	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	100,002.35	102,000.00	0.9804	1.0083
2023/6/6	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	99,994.05	102,000.00	0.9803	1.0082
2023/5/31	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	107,818.65	110,000.00	0.9802	1.0072
2023/6/1	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	107,841.47	110,000.00	0.9804	1.0074
2023/6/2	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	107,931.33	110,000.00	0.9812	1.0082
2023/6/3	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	107,940.48	110,000.00	0.9813	1.0083
2023/6/4	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	107,949.63	110,000.00	0.9814	1.0084
2023/6/5	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	107,917.40	110,000.00	0.9811	1.0081
2023/6/6	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	107,908.43	110,000.00	0.9810	1.0080
2023/5/31	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	667,156.85	680,000.00	0.9811	1.0064
2023/6/1	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	667,298.03	680,000.00	0.9813	1.0066
2023/6/2	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	667,854.08	680,000.00	0.9821	1.0074
2023/6/3	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	667,910.68	680,000.00	0.9822	1.0075
2023/6/4	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	667,967.28	680,000.00	0.9823	1.0076
2023/6/5	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	667,767.88	680,000.00	0.9820	1.0073
2023/6/6	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	667,712.40	680,000.00	0.9819	1.0072
2023/5/31	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	701,490.10	701,000.00	1.0007	1.0138
2023/6/1	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	701,638.55	701,000.00	1.0009	1.0140
2023/6/2	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	702,223.21	701,000.00	1.0017	1.0148
2023/6/3	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	702,282.73	701,000.00	1.0018	1.0149

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)
2023/6/4	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	702,342.23	701,000.00	1.0019	1.0150
2023/6/5	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	702,132.56	701,000.00	1.0016	1.0147
2023/6/6	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	702,074.22	701,000.00	1.0015	1.0146
2023/5/31	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,333,548.39	45,301,866.98	1.0007	1.0138
2023/6/1	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,343,141.74	45,301,866.98	1.0009	1.0140
2023/6/2	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,380,925.23	45,301,866.98	1.0017	1.0148
2023/6/3	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,384,772.26	45,301,866.98	1.0018	1.0149
2023/6/4	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,388,619.26	45,301,866.98	1.0019	1.0150
2023/6/5	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,375,071.26	45,301,866.98	1.0016	1.0147
2023/6/6	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,371,302.19	45,301,866.98	1.0015	1.0146
2023/5/31	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	176,296.91	180,000.00	0.9794	1.0081
2023/6/1	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	176,334.21	180,000.00	0.9796	1.0083
2023/6/2	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	176,481.14	180,000.00	0.9805	1.0092
2023/6/3	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	176,496.10	180,000.00	0.9805	1.0092
2023/6/4	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	176,511.06	180,000.00	0.9806	1.0093
2023/6/5	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	176,458.37	180,000.00	0.9803	1.0090
2023/6/6	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	176,443.71	180,000.00	0.9802	1.0089
2023/5/31	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	29,117,941.37	29,723,570.79	0.9796	1.0584
2023/6/1	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	29,124,098.08	29,723,570.79	0.9798	1.0586
2023/6/2	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	29,148,361.44	29,723,570.79	0.9806	1.0594
2023/6/3	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	29,150,827.26	29,723,570.79	0.9807	1.0595
2023/6/4	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	29,153,293.06	29,723,570.79	0.9808	1.0596
2023/6/5	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	29,144,585.98	29,723,570.79	0.9805	1.0593
2023/6/6	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	29,142,159.94	29,723,570.79	0.9804	1.0592
2023/5/31	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,993,206.77	9,193,000.00	0.9783	1.0277
2023/6/1	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,995,109.83	9,193,000.00	0.9785	1.0279
2023/6/2	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	9,002,605.20	9,193,000.00	0.9793	1.0287
2023/6/3	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	9,003,368.24	9,193,000.00	0.9794	1.0288
2023/6/4	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	9,004,131.27	9,193,000.00	0.9795	1.0289
2023/6/5	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	9,001,443.49	9,193,000.00	0.9792	1.0286
2023/6/6	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	9,000,695.67	9,193,000.00	0.9791	1.0285
2023/5/31	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	97,985.91	100,000.00	0.9799	1.0285

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)
2023/6/1	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	98,006.64	100,000.00	0.9801	1.0287
2023/6/2	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	98,088.31	100,000.00	0.9809	1.0295
2023/6/3	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	98,096.62	100,000.00	0.9810	1.0296
2023/6/4	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	98,104.93	100,000.00	0.9810	1.0296
2023/6/5	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	98,075.64	100,000.00	0.9808	1.0294
2023/6/6	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	98,067.49	100,000.00	0.9807	1.0293
2023/5/31	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,588,680.51	2,631,000.00	0.9839	1.0316
2023/6/1	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,589,228.30	2,631,000.00	0.9841	1.0318
2023/6/2	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,591,385.83	2,631,000.00	0.9849	1.0326
2023/6/3	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,591,605.47	2,631,000.00	0.9850	1.0327
2023/6/4	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,591,825.11	2,631,000.00	0.9851	1.0328
2023/6/5	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,591,051.45	2,631,000.00	0.9848	1.0325
2023/6/6	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,590,836.19	2,631,000.00	0.9847	1.0324
2023/5/31	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	650,001.20	664,000.00	0.9789	1.0188
2023/6/1	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	650,138.75	664,000.00	0.9791	1.0190
2023/6/2	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	650,680.49	664,000.00	0.9799	1.0198
2023/6/3	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	650,735.64	664,000.00	0.9800	1.0199
2023/6/4	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	650,790.79	664,000.00	0.9801	1.0200
2023/6/5	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	650,596.53	664,000.00	0.9798	1.0197
2023/6/6	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	650,542.48	664,000.00	0.9797	1.0196
2023/5/31	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	576,957.14	591,000.00	0.9762	1.0153
2023/6/1	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	577,079.23	591,000.00	0.9764	1.0155
2023/6/2	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	577,560.09	591,000.00	0.9773	1.0164
2023/6/3	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	577,609.04	591,000.00	0.9773	1.0164
2023/6/4	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	577,657.99	591,000.00	0.9774	1.0165
2023/6/5	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	577,485.56	591,000.00	0.9771	1.0162
2023/6/6	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	577,437.58	591,000.00	0.9771	1.0162
2023/5/31	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,031,329.70	1,058,000.00	0.9748	1.0130
2023/6/1	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,031,547.93	1,058,000.00	0.9750	1.0132
2023/6/2	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,032,407.49	1,058,000.00	0.9758	1.0140
2023/6/3	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,032,494.99	1,058,000.00	0.9759	1.0141
2023/6/4	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,032,582.49	1,058,000.00	0.9760	1.0142

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)
2023/6/5	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,032,274.26	1,058,000.00	0.9757	1.0139
2023/6/6	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,032,188.50	1,058,000.00	0.9756	1.0138
2023/5/31	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	947,328.85	971,000.00	0.9756	1.0131
2023/6/1	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	947,529.31	971,000.00	0.9758	1.0133
2023/6/2	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	948,318.86	971,000.00	0.9766	1.0141
2023/6/3	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	948,399.24	971,000.00	0.9767	1.0142
2023/6/4	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	948,479.61	971,000.00	0.9768	1.0143
2023/6/5	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	948,196.48	971,000.00	0.9765	1.0140
2023/6/6	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	948,117.71	971,000.00	0.9764	1.0139
2023/5/31	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	217,210.45	222,000.00	0.9784	1.0149
2023/6/1	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	217,256.41	222,000.00	0.9786	1.0151
2023/6/2	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	217,437.44	222,000.00	0.9794	1.0159
2023/6/3	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	217,455.87	222,000.00	0.9795	1.0160
2023/6/4	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	217,474.30	222,000.00	0.9796	1.0161
2023/6/5	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	217,409.38	222,000.00	0.9793	1.0158
2023/6/6	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	217,391.31	222,000.00	0.9792	1.0157