

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)
2023/6/7	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	660,527,666.28	673,646,763.79	0.9805	1.0764
2023/6/8	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	660,667,200.06	673,646,763.79	0.9807	1.0766
2023/6/9	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	661,004,562.30	673,646,763.79	0.9812	1.0771
2023/6/12	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	661,343,349.64	673,646,763.79	0.9817	1.0776
2023/6/13	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	661,464,315.28	673,646,763.79	0.9819	1.0778
2023/6/7	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	99,990.05	102,000.00	0.9803	1.0082
2023/6/8	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	100,011.19	102,000.00	0.9805	1.0084
2023/6/9	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	100,062.28	102,000.00	0.9810	1.0089
2023/6/12	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	100,113.63	102,000.00	0.9815	1.0094
2023/6/13	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	100,131.96	102,000.00	0.9817	1.0096
2023/6/7	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	107,904.10	110,000.00	0.9809	1.0079
2023/6/8	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	107,926.91	110,000.00	0.9812	1.0082
2023/6/9	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	107,982.04	110,000.00	0.9817	1.0087
2023/6/12	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	108,037.42	110,000.00	0.9822	1.0092
2023/6/13	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	108,057.19	110,000.00	0.9823	1.0093
2023/6/7	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	667,685.62	680,000.00	0.9819	1.0072
2023/6/8	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	667,826.78	680,000.00	0.9821	1.0074
2023/6/9	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	668,167.91	680,000.00	0.9826	1.0079
2023/6/12	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	668,510.69	680,000.00	0.9831	1.0084
2023/6/13	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	668,633.07	680,000.00	0.9833	1.0086
2023/6/7	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	702,046.06	701,000.00	1.0015	1.0146
2023/6/8	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	702,194.46	701,000.00	1.0017	1.0148
2023/6/9	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	702,553.12	701,000.00	1.0022	1.0153
2023/6/12	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	702,913.52	701,000.00	1.0027	1.0158
2023/6/13	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	703,042.21	701,000.00	1.0029	1.0160
2023/6/7	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,369,483.34	45,301,866.98	1.0015	1.0146
2023/6/8	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,379,075.43	45,301,866.98	1.0017	1.0148
2023/6/9	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,402,255.71	45,301,866.98	1.0022	1.0153
2023/6/12	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,425,549.82	45,301,866.98	1.0027	1.0158
2023/6/13	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,433,866.53	45,301,866.98	1.0029	1.0160
2023/6/7	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	176,436.64	180,000.00	0.9802	1.0089
2023/6/8	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	176,473.95	180,000.00	0.9804	1.0091

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)
2023/6/9	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	176,564.09	180,000.00	0.9809	1.0096
2023/6/12	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	176,654.67	180,000.00	0.9814	1.0101
2023/6/13	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	176,687.01	180,000.00	0.9816	1.0103
2023/6/7	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	29,140,986.54	29,723,570.79	0.9804	1.0592
2023/6/8	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	29,147,142.42	29,723,570.79	0.9806	1.0594
2023/6/9	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	29,162,026.05	29,723,570.79	0.9811	1.0599
2023/6/12	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	29,176,972.50	29,723,570.79	0.9816	1.0604
2023/6/13	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	29,182,309.20	29,723,570.79	0.9818	1.0606
2023/6/7	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	9,000,334.74	9,193,000.00	0.9790	1.0284
2023/6/8	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	9,002,237.49	9,193,000.00	0.9792	1.0286
2023/6/9	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	9,006,835.84	9,193,000.00	0.9797	1.0291
2023/6/12	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	9,011,456.38	9,193,000.00	0.9803	1.0297
2023/6/13	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	9,013,106.04	9,193,000.00	0.9804	1.0298
2023/6/7	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	98,063.56	100,000.00	0.9806	1.0292
2023/6/8	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	98,084.29	100,000.00	0.9808	1.0294
2023/6/9	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	98,134.39	100,000.00	0.9813	1.0299
2023/6/12	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	98,184.72	100,000.00	0.9818	1.0304
2023/6/13	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	98,202.69	100,000.00	0.9820	1.0306
2023/6/7	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,590,732.30	2,631,000.00	0.9847	1.0324
2023/6/8	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,591,280.01	2,631,000.00	0.9849	1.0326
2023/6/9	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,592,603.64	2,631,000.00	0.9854	1.0331
2023/6/12	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,593,933.66	2,631,000.00	0.9859	1.0336
2023/6/13	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,594,408.51	2,631,000.00	0.9861	1.0338
2023/6/7	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	650,516.39	664,000.00	0.9797	1.0196
2023/6/8	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	650,653.91	664,000.00	0.9799	1.0198
2023/6/9	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	650,986.26	664,000.00	0.9804	1.0203
2023/6/12	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	651,320.22	664,000.00	0.9809	1.0208
2023/6/13	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	651,439.45	664,000.00	0.9811	1.0210
2023/6/7	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	577,414.42	591,000.00	0.9770	1.0161
2023/6/8	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	577,536.48	591,000.00	0.9772	1.0163
2023/6/9	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	577,831.48	591,000.00	0.9777	1.0168
2023/6/12	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	578,127.92	591,000.00	0.9782	1.0173

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)
2023/6/13	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	578,233.75	591,000.00	0.9784	1.0175
2023/6/7	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,032,147.11	1,058,000.00	0.9756	1.0138
2023/6/8	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,032,365.31	1,058,000.00	0.9758	1.0140
2023/6/9	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,032,892.64	1,058,000.00	0.9763	1.0145
2023/6/12	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,033,422.53	1,058,000.00	0.9768	1.0150
2023/6/13	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,033,611.71	1,058,000.00	0.9769	1.0151
2023/6/7	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	948,079.69	971,000.00	0.9764	1.0139
2023/6/8	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	948,280.13	971,000.00	0.9766	1.0141
2023/6/9	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	948,764.52	971,000.00	0.9771	1.0146
2023/6/12	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	949,251.23	971,000.00	0.9776	1.0151
2023/6/13	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	949,425.01	971,000.00	0.9778	1.0153
2023/6/7	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	217,382.59	222,000.00	0.9792	1.0157
2023/6/8	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	217,428.55	222,000.00	0.9794	1.0159
2023/6/9	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	217,539.61	222,000.00	0.9799	1.0164
2023/6/12	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	217,651.20	222,000.00	0.9804	1.0169
2023/6/13	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	217,691.04	222,000.00	0.9806	1.0171