

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)
2023/6/14	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	661,564,931.95	673,646,763.79	0.9821	1.0780
2023/6/15	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	661,836,407.13	673,646,763.79	0.9825	1.0784
2023/6/16	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	661,801,686.42	673,646,763.79	0.9824	1.0783
2023/6/19	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	661,200,705.29	673,646,763.79	0.9815	1.0774
2023/6/20	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	661,119,707.46	673,646,763.79	0.9814	1.0773
2023/6/14	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	100,147.21	102,000.00	0.9818	1.0097
2023/6/15	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	100,188.33	102,000.00	0.9822	1.0101
2023/6/16	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	100,183.10	102,000.00	0.9822	1.0101
2023/6/19	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	100,092.17	102,000.00	0.9813	1.0092
2023/6/20	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	100,079.92	102,000.00	0.9812	1.0091
2023/6/14	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	108,073.64	110,000.00	0.9825	1.0095
2023/6/15	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	108,118.00	110,000.00	0.9829	1.0099
2023/6/16	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	108,112.34	110,000.00	0.9828	1.0098
2023/6/19	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	108,014.21	110,000.00	0.9819	1.0089
2023/6/20	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	108,001.00	110,000.00	0.9818	1.0088
2023/6/14	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	668,734.87	680,000.00	0.9834	1.0087
2023/6/15	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	669,009.38	680,000.00	0.9838	1.0091
2023/6/16	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	668,974.38	680,000.00	0.9838	1.0091
2023/6/19	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	668,367.18	680,000.00	0.9829	1.0082
2023/6/20	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	668,285.41	680,000.00	0.9828	1.0081
2023/6/14	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	703,149.26	701,000.00	1.0031	1.0162
2023/6/15	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	703,437.87	701,000.00	1.0035	1.0166
2023/6/16	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	703,401.09	701,000.00	1.0034	1.0165
2023/6/19	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	702,762.66	701,000.00	1.0025	1.0156
2023/6/20	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	702,676.67	701,000.00	1.0024	1.0155
2023/6/14	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,440,785.54	45,301,866.98	1.0031	1.0162

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)
2023/6/15	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,459,440.27	45,301,866.98	1.0035	1.0166
2023/6/16	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,457,063.38	45,301,866.98	1.0034	1.0165
2023/6/19	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,415,807.76	45,301,866.98	1.0025	1.0156
2023/6/20	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,410,252.23	45,301,866.98	1.0024	1.0155
2023/6/14	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	176,713.91	180,000.00	0.9817	1.0104
2023/6/15	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	176,786.46	180,000.00	0.9821	1.0108
2023/6/16	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	176,777.21	180,000.00	0.9821	1.0108
2023/6/19	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	176,616.77	180,000.00	0.9812	1.0099
2023/6/20	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	176,595.16	180,000.00	0.9811	1.0098
2023/6/14	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	29,186,748.15	29,723,570.79	0.9819	1.0607
2023/6/15	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	29,198,725.00	29,723,570.79	0.9823	1.0611
2023/6/16	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	29,197,193.17	29,723,570.79	0.9823	1.0611
2023/6/19	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	29,170,679.15	29,723,570.79	0.9814	1.0602
2023/6/20	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	29,167,105.68	29,723,570.79	0.9813	1.0601
2023/6/14	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	9,014,478.40	9,193,000.00	0.9806	1.0300
2023/6/15	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	9,018,178.88	9,193,000.00	0.9810	1.0304
2023/6/16	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	9,017,707.10	9,193,000.00	0.9809	1.0303
2023/6/19	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	9,009,522.09	9,193,000.00	0.9800	1.0294
2023/6/20	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	9,008,419.81	9,193,000.00	0.9799	1.0293
2023/6/14	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	98,217.64	100,000.00	0.9822	1.0308
2023/6/15	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	98,257.96	100,000.00	0.9826	1.0312
2023/6/16	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	98,252.82	100,000.00	0.9825	1.0311
2023/6/19	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	98,163.64	100,000.00	0.9816	1.0302
2023/6/20	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	98,151.63	100,000.00	0.9815	1.0301
2023/6/14	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,594,803.55	2,631,000.00	0.9862	1.0339
2023/6/15	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,595,868.72	2,631,000.00	0.9866	1.0343

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)
2023/6/16	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,595,732.92	2,631,000.00	0.9866	1.0343
2023/6/19	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,593,376.88	2,631,000.00	0.9857	1.0334
2023/6/20	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,593,059.59	2,631,000.00	0.9856	1.0333
2023/6/14	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	651,538.64	664,000.00	0.9812	1.0211
2023/6/15	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	651,806.10	664,000.00	0.9816	1.0215
2023/6/16	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	651,771.99	664,000.00	0.9816	1.0215
2023/6/19	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	651,180.39	664,000.00	0.9807	1.0206
2023/6/20	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	651,100.72	664,000.00	0.9806	1.0205
2023/6/14	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	578,321.80	591,000.00	0.9785	1.0176
2023/6/15	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	578,559.20	591,000.00	0.9789	1.0180
2023/6/16	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	578,528.93	591,000.00	0.9789	1.0180
2023/6/19	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	578,003.81	591,000.00	0.9780	1.0171
2023/6/20	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	577,933.10	591,000.00	0.9779	1.0170
2023/6/14	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,033,769.08	1,058,000.00	0.9771	1.0153
2023/6/15	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,034,193.45	1,058,000.00	0.9775	1.0157
2023/6/16	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,034,139.34	1,058,000.00	0.9774	1.0156
2023/6/19	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,033,200.69	1,058,000.00	0.9766	1.0148
2023/6/20	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,033,074.29	1,058,000.00	0.9764	1.0146
2023/6/14	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	949,569.58	971,000.00	0.9779	1.0154
2023/6/15	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	949,959.39	971,000.00	0.9783	1.0158
2023/6/16	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	949,909.69	971,000.00	0.9783	1.0158
2023/6/19	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	949,047.49	971,000.00	0.9774	1.0149
2023/6/20	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	948,931.38	971,000.00	0.9773	1.0148
2023/6/14	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	217,724.19	222,000.00	0.9807	1.0172
2023/6/15	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	217,813.57	222,000.00	0.9811	1.0176
2023/6/16	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	217,802.17	222,000.00	0.9811	1.0176

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)
2023/6/19	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	217,604.48	222,000.00	0.9802	1.0167
2023/6/20	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	217,577.85	222,000.00	0.9801	1.0166