

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)
2023/6/21	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	660,819,316.21	673,646,763.79	0.9810	1.0769
2023/6/25	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	661,077,777.20	673,646,763.79	0.9813	1.0772
2023/6/26	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	660,721,146.25	673,646,763.79	0.9808	1.0767
2023/6/27	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	660,826,201.15	673,646,763.79	0.9810	1.0769
2023/6/21	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	100,034.47	102,000.00	0.9807	1.0086
2023/6/25	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	100,073.66	102,000.00	0.9811	1.0090
2023/6/26	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	100,019.69	102,000.00	0.9806	1.0085
2023/6/27	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	100,035.61	102,000.00	0.9807	1.0086
2023/6/21	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	107,951.94	110,000.00	0.9814	1.0084
2023/6/25	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	107,994.21	110,000.00	0.9818	1.0088
2023/6/26	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	107,935.97	110,000.00	0.9812	1.0082
2023/6/27	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	107,953.14	110,000.00	0.9814	1.0084
2023/6/21	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	667,981.87	680,000.00	0.9823	1.0076
2023/6/25	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	668,243.56	680,000.00	0.9827	1.0080
2023/6/26	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	667,883.17	680,000.00	0.9822	1.0075
2023/6/27	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	667,989.47	680,000.00	0.9823	1.0076
2023/6/21	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	702,357.49	701,000.00	1.0019	1.0150
2023/6/25	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	702,632.66	701,000.00	1.0023	1.0154
2023/6/26	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	702,253.69	701,000.00	1.0018	1.0149
2023/6/27	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	702,365.50	701,000.00	1.0019	1.0150
2023/6/21	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,389,627.26	45,301,866.98	1.0019	1.0150
2023/6/25	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,407,412.01	45,301,866.98	1.0023	1.0154
2023/6/26	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,382,924.09	45,301,866.98	1.0018	1.0149
2023/6/27	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,390,147.95	45,301,866.98	1.0019	1.0150
2023/6/21	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	176,514.95	180,000.00	0.9806	1.0093
2023/6/25	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	176,584.10	180,000.00	0.9810	1.0097

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)
2023/6/26	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	176,488.87	180,000.00	0.9805	1.0092
2023/6/27	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	176,516.96	180,000.00	0.9806	1.0093
2023/6/21	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	29,153,853.07	29,723,570.79	0.9808	1.0596
2023/6/25	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	29,165,255.67	29,723,570.79	0.9812	1.0600
2023/6/26	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	29,149,521.89	29,723,570.79	0.9807	1.0595
2023/6/27	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	29,154,156.64	29,723,570.79	0.9808	1.0596
2023/6/21	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	9,004,328.08	9,193,000.00	0.9795	1.0289
2023/6/25	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	9,007,855.59	9,193,000.00	0.9799	1.0293
2023/6/26	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	9,002,997.54	9,193,000.00	0.9793	1.0287
2023/6/27	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	9,004,430.46	9,193,000.00	0.9795	1.0289
2023/6/21	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	98,107.05	100,000.00	0.9811	1.0297
2023/6/25	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	98,145.46	100,000.00	0.9815	1.0301
2023/6/26	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	98,092.53	100,000.00	0.9809	1.0295
2023/6/27	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	98,108.14	100,000.00	0.9811	1.0297
2023/6/21	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,591,881.80	2,631,000.00	0.9851	1.0328
2023/6/25	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,592,897.20	2,631,000.00	0.9855	1.0332
2023/6/26	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,591,498.82	2,631,000.00	0.9850	1.0327
2023/6/27	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,591,911.29	2,631,000.00	0.9851	1.0328
2023/6/21	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	650,804.99	664,000.00	0.9801	1.0200
2023/6/25	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	651,059.95	664,000.00	0.9805	1.0204
2023/6/26	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	650,708.83	664,000.00	0.9800	1.0199
2023/6/27	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	650,812.39	664,000.00	0.9801	1.0200
2023/6/21	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	577,670.60	591,000.00	0.9774	1.0165
2023/6/25	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	577,896.91	591,000.00	0.9778	1.0169
2023/6/26	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	577,585.25	591,000.00	0.9773	1.0164
2023/6/27	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	577,677.17	591,000.00	0.9775	1.0166

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)
2023/6/21	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,032,605.05	1,058,000.00	0.9760	1.0142
2023/6/25	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,033,009.57	1,058,000.00	0.9764	1.0146
2023/6/26	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,032,452.46	1,058,000.00	0.9759	1.0141
2023/6/27	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,032,616.78	1,058,000.00	0.9760	1.0142
2023/6/21	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	948,500.36	971,000.00	0.9768	1.0143
2023/6/25	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	948,871.93	971,000.00	0.9772	1.0147
2023/6/26	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	948,360.19	971,000.00	0.9767	1.0142
2023/6/27	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	948,511.14	971,000.00	0.9768	1.0143
2023/6/21	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	217,479.02	222,000.00	0.9796	1.0161
2023/6/25	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	217,564.22	222,000.00	0.9800	1.0165
2023/6/26	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	217,446.88	222,000.00	0.9795	1.0160
2023/6/27	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	217,481.48	222,000.00	0.9796	1.0161