

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)
2023/6/28	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	660,792,146.16	673,646,763.79	0.9809	1.0768
2023/6/29	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	660,800,168.26	673,646,763.79	0.9809	1.0768
2023/6/30	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	653,673,990.80	673,646,763.79	0.9704	1.0775
2023/7/3	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	654,080,153.82	673,646,763.79	0.9710	1.0781
2023/7/4	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	654,375,151.28	673,646,763.79	0.9714	1.0785
2023/6/28	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	100,030.48	102,000.00	0.9807	1.0086
2023/6/29	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	100,031.71	102,000.00	0.9807	1.0086
2023/6/30	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	98,952.70	102,000.00	0.9701	1.0092
2023/7/3	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	99,014.27	102,000.00	0.9707	1.0098
2023/7/4	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	99,058.96	102,000.00	0.9712	1.0103
2023/6/28	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	107,947.59	110,000.00	0.9813	1.0083
2023/6/29	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	107,948.91	110,000.00	0.9814	1.0084
2023/6/30	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	106,785.32	110,000.00	0.9708	1.0090
2023/7/3	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	106,851.75	110,000.00	0.9714	1.0096
2023/7/4	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	106,899.97	110,000.00	0.9718	1.0100
2023/6/28	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	667,955.15	680,000.00	0.9823	1.0076
2023/6/29	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	667,963.37	680,000.00	0.9823	1.0076
2023/6/30	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	660,770.70	680,000.00	0.9717	1.0082
2023/7/3	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	661,181.78	680,000.00	0.9723	1.0088
2023/7/4	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	661,480.15	680,000.00	0.9728	1.0093
2023/6/28	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	702,329.42	701,000.00	1.0019	1.0150
2023/6/29	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	702,338.07	701,000.00	1.0019	1.0150
2023/6/30	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	696,593.65	701,000.00	0.9937	1.0157
2023/7/3	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	697,027.01	701,000.00	0.9943	1.0163
2023/7/4	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	697,341.54	701,000.00	0.9948	1.0168
2023/6/28	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,387,816.78	45,301,866.98	1.0019	1.0150

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)
2023/6/29	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,388,375.76	45,301,866.98	1.0019	1.0150
2023/6/30	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,017,144.53	45,301,866.98	0.9937	1.0157
2023/7/3	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,045,143.03	45,301,866.98	0.9943	1.0163
2023/7/4	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,065,467.86	45,301,866.98	0.9948	1.0168
2023/6/28	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	176,507.89	180,000.00	0.9806	1.0093
2023/6/29	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	176,510.06	180,000.00	0.9806	1.0093
2023/6/30	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	174,605.92	180,000.00	0.9700	1.0100
2023/7/3	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	174,714.53	180,000.00	0.9706	1.0106
2023/7/4	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	174,793.37	180,000.00	0.9711	1.0111
2023/6/28	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	29,152,654.18	29,723,570.79	0.9808	1.0596
2023/6/29	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	29,153,008.07	29,723,570.79	0.9808	1.0596
2023/6/30	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	28,838,574.59	29,723,570.79	0.9702	1.0602
2023/7/3	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	28,856,493.46	29,723,570.79	0.9708	1.0608
2023/7/4	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	28,869,508.03	29,723,570.79	0.9713	1.0613
2023/6/28	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	9,003,967.86	9,193,000.00	0.9794	1.0288
2023/6/29	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	9,004,078.61	9,193,000.00	0.9794	1.0288
2023/6/30	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,906,822.92	9,193,000.00	0.9689	1.0296
2023/7/3	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,912,363.90	9,193,000.00	0.9695	1.0302
2023/7/4	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,916,385.67	9,193,000.00	0.9699	1.0306
2023/6/28	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	98,103.09	100,000.00	0.9810	1.0296
2023/6/29	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	98,104.29	100,000.00	0.9810	1.0296
2023/6/30	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	97,046.45	100,000.00	0.9705	1.0303
2023/7/3	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	97,106.82	100,000.00	0.9711	1.0309
2023/7/4	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	97,150.64	100,000.00	0.9715	1.0313
2023/6/28	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,591,778.13	2,631,000.00	0.9851	1.0328
2023/6/29	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,591,810.01	2,631,000.00	0.9851	1.0328

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)
2023/6/30	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,563,985.55	2,631,000.00	0.9745	1.0334
2023/7/3	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,565,580.61	2,631,000.00	0.9751	1.0340
2023/7/4	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,566,738.34	2,631,000.00	0.9756	1.0345
2023/6/28	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	650,778.95	664,000.00	0.9801	1.0200
2023/6/29	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	650,786.95	664,000.00	0.9801	1.0200
2023/6/30	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	643,762.56	664,000.00	0.9695	1.0207
2023/7/3	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	644,163.06	664,000.00	0.9701	1.0213
2023/7/4	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	644,453.74	664,000.00	0.9706	1.0218
2023/6/28	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	577,647.49	591,000.00	0.9774	1.0165
2023/6/29	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	577,654.59	591,000.00	0.9774	1.0165
2023/6/30	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	571,401.43	591,000.00	0.9668	1.0171
2023/7/3	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	571,756.89	591,000.00	0.9674	1.0177
2023/7/4	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	572,014.90	591,000.00	0.9679	1.0182
2023/6/28	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,032,563.73	1,058,000.00	0.9760	1.0142
2023/6/29	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,032,576.43	1,058,000.00	0.9760	1.0142
2023/6/30	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,021,381.10	1,058,000.00	0.9654	1.0148
2023/7/3	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,022,016.50	1,058,000.00	0.9660	1.0154
2023/7/4	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,022,477.69	1,058,000.00	0.9664	1.0158
2023/6/28	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	948,462.41	971,000.00	0.9768	1.0143
2023/6/29	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	948,474.07	971,000.00	0.9768	1.0143
2023/6/30	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	938,199.87	971,000.00	0.9662	1.0149
2023/7/3	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	938,783.53	971,000.00	0.9668	1.0155
2023/7/4	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	939,207.16	971,000.00	0.9673	1.0160
2023/6/28	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	217,470.31	222,000.00	0.9796	1.0161
2023/6/29	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	217,472.98	222,000.00	0.9796	1.0161
2023/6/30	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	215,124.39	222,000.00	0.9690	1.0167

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)
2023/7/3	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	215,258.21	222,000.00	0.9696	1.0173
2023/7/4	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	215,355.35	222,000.00	0.9701	1.0178