

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)
2023/7/5	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	654,366,285.49	673,646,763.79	0.9714	1.0785
2023/7/6	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	654,595,560.67	673,646,763.79	0.9717	1.0788
2023/7/7	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	654,792,071.47	673,646,763.79	0.9720	1.0791
2023/7/10	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	655,196,984.68	673,646,763.79	0.9726	1.0797
2023/7/11	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	655,675,383.78	673,646,763.79	0.9733	1.0804
2023/7/5	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	99,057.65	102,000.00	0.9712	1.0103
2023/7/6	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	99,092.38	102,000.00	0.9715	1.0106
2023/7/7	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	99,122.15	102,000.00	0.9718	1.0109
2023/7/10	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	99,183.53	102,000.00	0.9724	1.0115
2023/7/11	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	99,255.97	102,000.00	0.9731	1.0122
2023/7/5	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	106,898.54	110,000.00	0.9718	1.0100
2023/7/6	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	106,936.02	110,000.00	0.9721	1.0103
2023/7/7	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	106,968.15	110,000.00	0.9724	1.0106
2023/7/10	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	107,034.37	110,000.00	0.9730	1.0112
2023/7/11	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	107,112.55	110,000.00	0.9738	1.0120
2023/7/5	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	661,471.35	680,000.00	0.9728	1.0093
2023/7/6	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	661,703.27	680,000.00	0.9731	1.0096
2023/7/7	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	661,902.07	680,000.00	0.9734	1.0099
2023/7/10	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	662,311.85	680,000.00	0.9740	1.0105
2023/7/11	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	662,795.60	680,000.00	0.9747	1.0112
2023/7/5	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	697,332.28	701,000.00	0.9948	1.0168
2023/7/6	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	697,576.78	701,000.00	0.9951	1.0171
2023/7/7	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	697,786.38	701,000.00	0.9954	1.0174
2023/7/10	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	698,218.34	701,000.00	0.9960	1.0180
2023/7/11	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	698,728.28	701,000.00	0.9968	1.0188
2023/7/5	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,064,866.26	45,301,866.98	0.9948	1.0168

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)
2023/7/6	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,080,664.94	45,301,866.98	0.9951	1.0171
2023/7/7	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,094,207.21	45,301,866.98	0.9954	1.0174
2023/7/10	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,122,119.67	45,301,866.98	0.9960	1.0180
2023/7/11	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,155,075.04	45,301,866.98	0.9968	1.0188
2023/7/5	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	174,791.04	180,000.00	0.9711	1.0111
2023/7/6	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	174,852.32	180,000.00	0.9714	1.0114
2023/7/7	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	174,904.85	180,000.00	0.9717	1.0117
2023/7/10	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	175,013.14	180,000.00	0.9723	1.0123
2023/7/11	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	175,140.97	180,000.00	0.9730	1.0130
2023/7/5	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	28,869,116.86	29,723,570.79	0.9713	1.0613
2023/7/6	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	28,879,231.92	29,723,570.79	0.9716	1.0616
2023/7/7	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	28,887,901.49	29,723,570.79	0.9719	1.0619
2023/7/10	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	28,905,765.24	29,723,570.79	0.9725	1.0625
2023/7/11	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	28,926,871.07	29,723,570.79	0.9732	1.0632
2023/7/5	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,916,267.02	9,193,000.00	0.9699	1.0306
2023/7/6	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,919,393.25	9,193,000.00	0.9702	1.0309
2023/7/7	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,922,073.00	9,193,000.00	0.9705	1.0312
2023/7/10	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,927,596.59	9,193,000.00	0.9711	1.0318
2023/7/11	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,934,117.24	9,193,000.00	0.9718	1.0325
2023/7/5	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	97,149.34	100,000.00	0.9715	1.0313
2023/7/6	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	97,183.40	100,000.00	0.9718	1.0316
2023/7/7	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	97,212.60	100,000.00	0.9721	1.0319
2023/7/10	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	97,272.79	100,000.00	0.9727	1.0325
2023/7/11	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	97,343.84	100,000.00	0.9734	1.0332
2023/7/5	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,566,704.18	2,631,000.00	0.9756	1.0345
2023/7/6	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,567,604.12	2,631,000.00	0.9759	1.0348

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)
2023/7/7	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,568,375.54	2,631,000.00	0.9762	1.0351
2023/7/10	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,569,965.61	2,631,000.00	0.9768	1.0357
2023/7/11	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,571,842.70	2,631,000.00	0.9775	1.0364
2023/7/5	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	644,445.16	664,000.00	0.9705	1.0217
2023/7/6	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	644,671.11	664,000.00	0.9709	1.0221
2023/7/7	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	644,864.79	664,000.00	0.9712	1.0224
2023/7/10	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	645,264.03	664,000.00	0.9718	1.0230
2023/7/11	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	645,735.33	664,000.00	0.9725	1.0237
2023/7/5	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	572,007.29	591,000.00	0.9679	1.0182
2023/7/6	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	572,207.84	591,000.00	0.9682	1.0185
2023/7/7	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	572,379.76	591,000.00	0.9685	1.0188
2023/7/10	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	572,734.13	591,000.00	0.9691	1.0194
2023/7/11	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	573,152.45	591,000.00	0.9698	1.0201
2023/7/5	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,022,464.09	1,058,000.00	0.9664	1.0158
2023/7/6	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,022,822.59	1,058,000.00	0.9668	1.0162
2023/7/7	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,023,129.88	1,058,000.00	0.9670	1.0164
2023/7/10	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,023,763.29	1,058,000.00	0.9676	1.0170
2023/7/11	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,024,511.04	1,058,000.00	0.9683	1.0177
2023/7/5	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	939,194.66	971,000.00	0.9672	1.0159
2023/7/6	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	939,523.96	971,000.00	0.9676	1.0163
2023/7/7	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	939,806.23	971,000.00	0.9679	1.0166
2023/7/10	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	940,388.05	971,000.00	0.9685	1.0172
2023/7/11	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	941,074.90	971,000.00	0.9692	1.0179
2023/7/5	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	215,352.48	222,000.00	0.9701	1.0178
2023/7/6	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	215,427.99	222,000.00	0.9704	1.0181
2023/7/7	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	215,492.71	222,000.00	0.9707	1.0184

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)
2023/7/10	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	215,626.12	222,000.00	0.9713	1.0190
2023/7/11	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	215,783.62	222,000.00	0.9720	1.0197