

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)
2023/7/12	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	655,678,102.01	673,646,763.79	0.9733	1.0804
2023/7/13	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	656,084,899.53	673,646,763.79	0.9739	1.0810
2023/7/14	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	656,160,722.21	673,646,763.79	0.9740	1.0811
2023/7/17	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	656,285,724.58	673,646,763.79	0.9742	1.0813
2023/7/18	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	656,697,378.89	673,646,763.79	0.9748	1.0819
2023/7/12	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	99,256.40	102,000.00	0.9731	1.0122
2023/7/13	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	99,318.00	102,000.00	0.9737	1.0128
2023/7/14	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	99,329.50	102,000.00	0.9738	1.0129
2023/7/17	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	99,348.48	102,000.00	0.9740	1.0131
2023/7/18	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	99,410.82	102,000.00	0.9746	1.0137
2023/7/12	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	107,113.02	110,000.00	0.9738	1.0120
2023/7/13	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	107,179.50	110,000.00	0.9744	1.0126
2023/7/14	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	107,191.91	110,000.00	0.9745	1.0127
2023/7/17	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	107,212.40	110,000.00	0.9747	1.0129
2023/7/18	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	107,279.67	110,000.00	0.9753	1.0135
2023/7/12	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	662,798.50	680,000.00	0.9747	1.0112
2023/7/13	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	663,209.87	680,000.00	0.9753	1.0118
2023/7/14	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	663,286.66	680,000.00	0.9754	1.0119
2023/7/17	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	663,413.45	680,000.00	0.9756	1.0121
2023/7/18	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	663,829.72	680,000.00	0.9762	1.0127
2023/7/12	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	698,731.33	701,000.00	0.9968	1.0188
2023/7/13	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	699,165.01	701,000.00	0.9974	1.0194
2023/7/14	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	699,245.94	701,000.00	0.9975	1.0195
2023/7/17	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	699,379.61	701,000.00	0.9977	1.0197
2023/7/18	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	699,818.46	701,000.00	0.9983	1.0203
2023/7/12	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,155,271.21	45,301,866.98	0.9968	1.0188

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)
2023/7/13	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,183,295.53	45,301,866.98	0.9974	1.0194
2023/7/14	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,188,526.26	45,301,866.98	0.9975	1.0195
2023/7/17	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,197,161.85	45,301,866.98	0.9977	1.0197
2023/7/18	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,225,520.67	45,301,866.98	0.9983	1.0203
2023/7/12	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	175,141.73	180,000.00	0.9730	1.0130
2023/7/13	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	175,250.43	180,000.00	0.9736	1.0136
2023/7/14	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	175,270.73	180,000.00	0.9737	1.0137
2023/7/17	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	175,304.24	180,000.00	0.9739	1.0139
2023/7/18	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	175,414.24	180,000.00	0.9745	1.0145
2023/7/12	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	28,926,990.97	29,723,570.79	0.9732	1.0632
2023/7/13	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	28,944,937.90	29,723,570.79	0.9738	1.0638
2023/7/14	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	28,948,282.99	29,723,570.79	0.9739	1.0639
2023/7/17	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	28,953,797.71	29,723,570.79	0.9741	1.0641
2023/7/18	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	28,971,958.92	29,723,570.79	0.9747	1.0647
2023/7/12	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,934,156.30	9,193,000.00	0.9718	1.0325
2023/7/13	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,939,701.26	9,193,000.00	0.9724	1.0331
2023/7/14	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,940,736.37	9,193,000.00	0.9726	1.0333
2023/7/17	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,942,445.48	9,193,000.00	0.9727	1.0334
2023/7/18	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,948,056.56	9,193,000.00	0.9734	1.0341
2023/7/12	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	97,344.26	100,000.00	0.9734	1.0332
2023/7/13	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	97,404.68	100,000.00	0.9740	1.0338
2023/7/14	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	97,415.96	100,000.00	0.9742	1.0340
2023/7/17	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	97,434.58	100,000.00	0.9743	1.0341
2023/7/18	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	97,495.71	100,000.00	0.9750	1.0348
2023/7/12	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,571,853.94	2,631,000.00	0.9775	1.0364
2023/7/13	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,573,450.15	2,631,000.00	0.9781	1.0370

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)
2023/7/14	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,573,748.13	2,631,000.00	0.9782	1.0371
2023/7/17	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,574,240.13	2,631,000.00	0.9784	1.0373
2023/7/18	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,575,855.38	2,631,000.00	0.9790	1.0379
2023/7/12	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	645,738.15	664,000.00	0.9725	1.0237
2023/7/13	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	646,138.92	664,000.00	0.9731	1.0243
2023/7/14	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	646,213.74	664,000.00	0.9732	1.0244
2023/7/17	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	646,337.27	664,000.00	0.9734	1.0246
2023/7/18	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	646,742.83	664,000.00	0.9740	1.0252
2023/7/12	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	573,154.95	591,000.00	0.9698	1.0201
2023/7/13	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	573,510.68	591,000.00	0.9704	1.0207
2023/7/14	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	573,577.09	591,000.00	0.9705	1.0208
2023/7/17	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	573,686.75	591,000.00	0.9707	1.0210
2023/7/18	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	574,046.71	591,000.00	0.9713	1.0216
2023/7/12	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,024,515.52	1,058,000.00	0.9684	1.0178
2023/7/13	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,025,151.39	1,058,000.00	0.9690	1.0184
2023/7/14	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,025,270.09	1,058,000.00	0.9691	1.0185
2023/7/17	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,025,466.08	1,058,000.00	0.9692	1.0186
2023/7/18	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,026,109.52	1,058,000.00	0.9699	1.0193
2023/7/12	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	941,079.02	971,000.00	0.9692	1.0179
2023/7/13	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	941,663.10	971,000.00	0.9698	1.0185
2023/7/14	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	941,772.13	971,000.00	0.9699	1.0186
2023/7/17	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	941,952.17	971,000.00	0.9701	1.0188
2023/7/18	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	942,543.21	971,000.00	0.9707	1.0194
2023/7/12	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	215,784.57	222,000.00	0.9720	1.0197
2023/7/13	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	215,918.49	222,000.00	0.9726	1.0203
2023/7/14	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	215,943.50	222,000.00	0.9727	1.0204

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)
2023/7/17	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	215,984.77	222,000.00	0.9729	1.0206
2023/7/18	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	216,120.29	222,000.00	0.9735	1.0212