

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)
2023/7/19	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	656,888,567.30	673,646,763.79	0.9751	1.0822
2023/7/20	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	657,060,852.51	673,646,763.79	0.9754	1.0825
2023/7/21	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	657,440,462.80	673,646,763.79	0.9759	1.0830
2023/7/24	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	657,697,881.36	673,646,763.79	0.9763	1.0834
2023/7/25	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	657,635,219.44	673,646,763.79	0.9762	1.0833
2023/7/19	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	99,439.78	102,000.00	0.9749	1.0140
2023/7/20	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	99,465.88	102,000.00	0.9752	1.0143
2023/7/21	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	99,523.36	102,000.00	0.9757	1.0148
2023/7/24	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	99,562.39	102,000.00	0.9761	1.0152
2023/7/25	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	99,552.93	102,000.00	0.9760	1.0151
2023/7/19	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	107,310.93	110,000.00	0.9756	1.0138
2023/7/20	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	107,339.10	110,000.00	0.9758	1.0140
2023/7/21	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	107,401.14	110,000.00	0.9764	1.0146
2023/7/24	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	107,443.27	110,000.00	0.9768	1.0150
2023/7/25	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	107,433.06	110,000.00	0.9767	1.0149
2023/7/19	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	664,023.12	680,000.00	0.9765	1.0130
2023/7/20	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	664,197.41	680,000.00	0.9768	1.0133
2023/7/21	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	664,581.28	680,000.00	0.9773	1.0138
2023/7/24	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	664,841.90	680,000.00	0.9777	1.0142
2023/7/25	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	664,778.70	680,000.00	0.9776	1.0141
2023/7/19	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	700,022.34	701,000.00	0.9986	1.0206
2023/7/20	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	700,206.08	701,000.00	0.9989	1.0209
2023/7/21	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	700,610.79	701,000.00	0.9994	1.0214
2023/7/24	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	700,885.49	701,000.00	0.9998	1.0218
2023/7/25	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	700,818.85	701,000.00	0.9997	1.0217
2023/7/19	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,238,696.43	45,301,866.98	0.9986	1.0206

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)
2023/7/20	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,250,570.37	45,301,866.98	0.9989	1.0209
2023/7/21	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,276,722.40	45,301,866.98	0.9994	1.0214
2023/7/24	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,294,477.26	45,301,866.98	0.9998	1.0218
2023/7/25	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,290,170.81	45,301,866.98	0.9997	1.0217
2023/7/19	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	175,465.35	180,000.00	0.9748	1.0148
2023/7/20	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	175,511.41	180,000.00	0.9751	1.0151
2023/7/21	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	175,612.85	180,000.00	0.9756	1.0156
2023/7/24	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	175,681.73	180,000.00	0.9760	1.0160
2023/7/25	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	175,665.03	180,000.00	0.9759	1.0159
2023/7/19	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	28,980,393.68	29,723,570.79	0.9750	1.0650
2023/7/20	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	28,987,994.48	29,723,570.79	0.9753	1.0653
2023/7/21	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	29,004,741.97	29,723,570.79	0.9758	1.0658
2023/7/24	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	29,016,098.60	29,723,570.79	0.9762	1.0662
2023/7/25	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	29,013,334.07	29,723,570.79	0.9761	1.0661
2023/7/19	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,950,663.56	9,193,000.00	0.9736	1.0343
2023/7/20	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,953,012.97	9,193,000.00	0.9739	1.0346
2023/7/21	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,958,187.34	9,193,000.00	0.9745	1.0352
2023/7/24	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,961,700.31	9,193,000.00	0.9748	1.0355
2023/7/25	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,960,848.27	9,193,000.00	0.9747	1.0354
2023/7/19	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	97,524.12	100,000.00	0.9752	1.0350
2023/7/20	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	97,549.72	100,000.00	0.9755	1.0353
2023/7/21	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	97,606.10	100,000.00	0.9761	1.0359
2023/7/24	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	97,644.39	100,000.00	0.9764	1.0362
2023/7/25	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	97,635.11	100,000.00	0.9764	1.0362
2023/7/19	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,576,605.85	2,631,000.00	0.9793	1.0382
2023/7/20	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,577,282.17	2,631,000.00	0.9796	1.0385

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)
2023/7/21	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,578,771.70	2,631,000.00	0.9801	1.0390
2023/7/24	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,579,782.97	2,631,000.00	0.9805	1.0394
2023/7/25	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,579,537.70	2,631,000.00	0.9804	1.0393
2023/7/19	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	646,931.25	664,000.00	0.9743	1.0255
2023/7/20	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	647,101.06	664,000.00	0.9745	1.0257
2023/7/21	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	647,475.05	664,000.00	0.9751	1.0263
2023/7/24	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	647,728.97	664,000.00	0.9755	1.0267
2023/7/25	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	647,667.39	664,000.00	0.9754	1.0266
2023/7/19	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	574,213.95	591,000.00	0.9716	1.0219
2023/7/20	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	574,364.67	591,000.00	0.9719	1.0222
2023/7/21	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	574,696.62	591,000.00	0.9724	1.0227
2023/7/24	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	574,922.00	591,000.00	0.9728	1.0231
2023/7/25	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	574,867.33	591,000.00	0.9727	1.0230
2023/7/19	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,026,408.48	1,058,000.00	0.9701	1.0195
2023/7/20	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,026,677.89	1,058,000.00	0.9704	1.0198
2023/7/21	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,027,271.25	1,058,000.00	0.9710	1.0204
2023/7/24	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,027,674.11	1,058,000.00	0.9713	1.0207
2023/7/25	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,027,576.40	1,058,000.00	0.9712	1.0206
2023/7/19	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	942,817.82	971,000.00	0.9710	1.0197
2023/7/20	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	943,065.29	971,000.00	0.9712	1.0199
2023/7/21	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	943,610.33	971,000.00	0.9718	1.0205
2023/7/24	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	943,980.36	971,000.00	0.9722	1.0209
2023/7/25	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	943,890.61	971,000.00	0.9721	1.0208
2023/7/19	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	216,183.26	222,000.00	0.9738	1.0215
2023/7/20	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	216,240.00	222,000.00	0.9741	1.0218
2023/7/21	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	216,364.97	222,000.00	0.9746	1.0223

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)
2023/7/24	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	216,449.82	222,000.00	0.9750	1.0227
2023/7/25	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	216,429.24	222,000.00	0.9749	1.0226