

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)
2023/8/2	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	658,585,984.34	673,646,763.79	0.9776	1.0847
2023/8/3	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	659,023,693.71	673,646,763.79	0.9783	1.0854
2023/8/4	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	659,344,219.32	673,646,763.79	0.9788	1.0859
2023/8/7	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	659,377,134.05	673,646,763.79	0.9788	1.0859
2023/8/8	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	659,478,472.51	673,646,763.79	0.9790	1.0861
2023/8/2	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	99,697.01	102,000.00	0.9774	1.0165
2023/8/3	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	99,763.29	102,000.00	0.9781	1.0172
2023/8/4	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	99,811.82	102,000.00	0.9785	1.0176
2023/8/7	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	99,816.86	102,000.00	0.9786	1.0177
2023/8/8	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	99,832.22	102,000.00	0.9787	1.0178
2023/8/2	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	107,588.57	110,000.00	0.9781	1.0163
2023/8/3	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	107,660.10	110,000.00	0.9787	1.0169
2023/8/4	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	107,712.49	110,000.00	0.9792	1.0174
2023/8/7	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	107,717.91	110,000.00	0.9793	1.0175
2023/8/8	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	107,734.48	110,000.00	0.9794	1.0176
2023/8/2	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	665,740.83	680,000.00	0.9790	1.0155
2023/8/3	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	666,183.42	680,000.00	0.9797	1.0162
2023/8/4	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	666,507.54	680,000.00	0.9802	1.0167
2023/8/7	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	666,541.17	680,000.00	0.9802	1.0167
2023/8/8	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	666,643.73	680,000.00	0.9804	1.0169
2023/8/2	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	701,833.11	701,000.00	1.0012	1.0232
2023/8/3	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	702,299.69	701,000.00	1.0019	1.0239
2023/8/4	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	702,641.42	701,000.00	1.0023	1.0243
2023/8/7	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	702,676.88	701,000.00	1.0024	1.0244
2023/8/8	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	702,784.99	701,000.00	1.0025	1.0245
2023/8/2	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,355,720.09	45,301,866.98	1.0012	1.0232

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)
2023/8/3	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,385,873.38	45,301,866.98	1.0019	1.0239
2023/8/4	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,407,956.42	45,301,866.98	1.0023	1.0243
2023/8/7	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,410,250.12	45,301,866.98	1.0024	1.0244
2023/8/8	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,417,238.11	45,301,866.98	1.0025	1.0245
2023/8/2	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	175,919.26	180,000.00	0.9773	1.0173
2023/8/3	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	176,036.21	180,000.00	0.9780	1.0180
2023/8/4	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	176,121.85	180,000.00	0.9785	1.0185
2023/8/7	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	176,130.72	180,000.00	0.9785	1.0185
2023/8/8	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	176,157.82	180,000.00	0.9787	1.0187
2023/8/2	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	29,055,279.35	29,723,570.79	0.9775	1.0675
2023/8/3	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	29,074,590.04	29,723,570.79	0.9782	1.0682
2023/8/4	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	29,088,730.85	29,723,570.79	0.9786	1.0686
2023/8/7	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	29,090,182.88	29,723,570.79	0.9787	1.0687
2023/8/8	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	29,094,653.67	29,723,570.79	0.9788	1.0688
2023/8/2	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,973,817.10	9,193,000.00	0.9762	1.0369
2023/8/3	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,979,782.96	9,193,000.00	0.9768	1.0375
2023/8/4	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,984,152.04	9,193,000.00	0.9773	1.0380
2023/8/7	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,984,605.32	9,193,000.00	0.9773	1.0380
2023/8/8	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	8,985,987.74	9,193,000.00	0.9775	1.0382
2023/8/2	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	97,776.45	100,000.00	0.9778	1.0376
2023/8/3	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	97,841.46	100,000.00	0.9784	1.0382
2023/8/4	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	97,889.07	100,000.00	0.9789	1.0387
2023/8/7	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	97,894.02	100,000.00	0.9789	1.0387
2023/8/8	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	97,909.08	100,000.00	0.9791	1.0389
2023/8/2	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,583,271.01	2,631,000.00	0.9819	1.0408
2023/8/3	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,584,988.39	2,631,000.00	0.9825	1.0414

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)
2023/8/4	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,586,246.10	2,631,000.00	0.9830	1.0419
2023/8/7	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,586,376.58	2,631,000.00	0.9830	1.0419
2023/8/8	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,586,774.53	2,631,000.00	0.9832	1.0421
2023/8/2	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	648,604.75	664,000.00	0.9768	1.0280
2023/8/3	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	649,035.95	664,000.00	0.9775	1.0287
2023/8/4	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	649,351.75	664,000.00	0.9779	1.0291
2023/8/7	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	649,384.50	664,000.00	0.9780	1.0292
2023/8/8	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	649,484.42	664,000.00	0.9781	1.0293
2023/8/2	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	575,699.32	591,000.00	0.9741	1.0244
2023/8/3	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	576,082.05	591,000.00	0.9748	1.0251
2023/8/4	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	576,362.34	591,000.00	0.9752	1.0255
2023/8/7	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	576,391.41	591,000.00	0.9753	1.0256
2023/8/8	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	576,480.09	591,000.00	0.9754	1.0257
2023/8/2	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,029,063.56	1,058,000.00	0.9726	1.0220
2023/8/3	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,029,747.69	1,058,000.00	0.9733	1.0227
2023/8/4	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,030,248.72	1,058,000.00	0.9738	1.0232
2023/8/7	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,030,300.69	1,058,000.00	0.9738	1.0232
2023/8/8	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,030,459.22	1,058,000.00	0.9740	1.0234
2023/8/2	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	945,256.67	971,000.00	0.9735	1.0222
2023/8/3	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	945,885.08	971,000.00	0.9741	1.0228
2023/8/4	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	946,345.30	971,000.00	0.9746	1.0233
2023/8/7	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	946,393.04	971,000.00	0.9747	1.0234
2023/8/8	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	946,538.66	971,000.00	0.9748	1.0235
2023/8/2	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	216,742.49	222,000.00	0.9763	1.0240
2023/8/3	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	216,886.58	222,000.00	0.9770	1.0247
2023/8/4	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	216,992.11	222,000.00	0.9774	1.0251

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)
2023/8/7	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	217,003.07	222,000.00	0.9775	1.0252
2023/8/8	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	217,036.46	222,000.00	0.9776	1.0253