

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)
2023/8/23	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	661,417,662.15	673,646,763.79	0.9818	1.0889
2023/8/24	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	661,643,145.95	673,646,763.79	0.9822	1.0893
2023/8/25	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	661,526,698.51	673,646,763.79	0.9820	1.0891
2023/8/28	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	661,659,249.55	673,646,763.79	0.9822	1.0893
2023/8/29	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	661,773,630.11	673,646,763.79	0.9824	1.0895
2023/8/23	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	100,126.05	102,000.00	0.9816	1.0207
2023/8/24	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	100,160.21	102,000.00	0.9820	1.0211
2023/8/25	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	100,142.60	102,000.00	0.9818	1.0209
2023/8/28	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	100,162.73	102,000.00	0.9820	1.0211
2023/8/29	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	100,180.07	102,000.00	0.9822	1.0213
2023/8/23	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	108,051.48	110,000.00	0.9823	1.0205
2023/8/24	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	108,088.33	110,000.00	0.9826	1.0208
2023/8/25	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	108,069.32	110,000.00	0.9824	1.0206
2023/8/28	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	108,091.02	110,000.00	0.9826	1.0208
2023/8/29	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	108,109.72	110,000.00	0.9828	1.0210
2023/8/23	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	668,605.59	680,000.00	0.9832	1.0197
2023/8/24	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	668,833.62	680,000.00	0.9836	1.0201
2023/8/25	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	668,716.00	680,000.00	0.9834	1.0199
2023/8/28	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	668,850.27	680,000.00	0.9836	1.0201
2023/8/29	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	668,965.99	680,000.00	0.9838	1.0203
2023/8/23	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	704,853.20	701,000.00	1.0055	1.0275
2023/8/24	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	705,093.58	701,000.00	1.0058	1.0278
2023/8/25	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	704,969.60	701,000.00	1.0057	1.0277
2023/8/28	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	705,111.18	701,000.00	1.0059	1.0279
2023/8/29	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	705,233.15	701,000.00	1.0060	1.0280
2023/8/23	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,550,921.73	45,301,866.98	1.0055	1.0275

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)
2023/8/24	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,566,459.46	45,301,866.98	1.0058	1.0278
2023/8/25	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,558,448.86	45,301,866.98	1.0057	1.0277
2023/8/28	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,567,604.39	45,301,866.98	1.0059	1.0279
2023/8/29	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,575,490.61	45,301,866.98	1.0060	1.0280
2023/8/23	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	176,676.23	180,000.00	0.9815	1.0215
2023/8/24	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	176,736.49	180,000.00	0.9819	1.0219
2023/8/25	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	176,705.42	180,000.00	0.9817	1.0217
2023/8/28	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	176,740.92	180,000.00	0.9819	1.0219
2023/8/29	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	176,771.51	180,000.00	0.9821	1.0221
2023/8/23	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	29,180,205.79	29,723,570.79	0.9817	1.0717
2023/8/24	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	29,190,153.58	29,723,570.79	0.9821	1.0721
2023/8/25	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	29,185,016.16	29,723,570.79	0.9819	1.0719
2023/8/28	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	29,190,863.91	29,723,570.79	0.9821	1.0721
2023/8/29	FW101B	丰沃三年10号B1-按季派息	29,195,910.08	29,723,570.79	0.9822	1.0722
2023/8/23	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	9,012,432.66	9,193,000.00	0.9804	1.0411
2023/8/24	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	9,015,506.46	9,193,000.00	0.9807	1.0414
2023/8/25	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	9,013,921.10	9,193,000.00	0.9805	1.0412
2023/8/28	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	9,015,731.28	9,193,000.00	0.9807	1.0414
2023/8/29	10001A	丰沃三年10号季季红A1-自动续期	9,017,291.17	9,193,000.00	0.9809	1.0416
2023/8/23	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	98,197.14	100,000.00	0.9820	1.0418
2023/8/24	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	98,230.63	100,000.00	0.9823	1.0421
2023/8/25	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	98,213.35	100,000.00	0.9821	1.0419
2023/8/28	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	98,233.06	100,000.00	0.9823	1.0421
2023/8/29	10002A	丰沃三年10号季季红A2-自动续期	98,250.05	100,000.00	0.9825	1.0423
2023/8/23	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,594,387.15	2,631,000.00	0.9861	1.0450
2023/8/24	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,595,272.00	2,631,000.00	0.9864	1.0453

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)
2023/8/25	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,594,815.62	2,631,000.00	0.9862	1.0451
2023/8/28	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,595,336.72	2,631,000.00	0.9864	1.0453
2023/8/29	10003A	丰沃三年10号季季红A3-自动续期	2,595,785.76	2,631,000.00	0.9866	1.0455
2023/8/23	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	651,395.81	664,000.00	0.9810	1.0322
2023/8/24	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	651,617.98	664,000.00	0.9814	1.0326
2023/8/25	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	651,503.39	664,000.00	0.9812	1.0324
2023/8/28	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	651,634.22	664,000.00	0.9814	1.0326
2023/8/29	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	651,746.96	664,000.00	0.9815	1.0327
2023/8/23	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	578,176.66	591,000.00	0.9783	1.0286
2023/8/24	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	578,373.86	591,000.00	0.9786	1.0289
2023/8/25	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	578,272.16	591,000.00	0.9785	1.0288
2023/8/28	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	578,388.31	591,000.00	0.9787	1.0290
2023/8/29	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	578,488.39	591,000.00	0.9788	1.0291
2023/8/23	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,033,491.77	1,058,000.00	0.9768	1.0262
2023/8/24	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,033,844.26	1,058,000.00	0.9772	1.0266
2023/8/25	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,033,662.45	1,058,000.00	0.9770	1.0264
2023/8/28	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,033,870.02	1,058,000.00	0.9772	1.0266
2023/8/29	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,034,048.90	1,058,000.00	0.9774	1.0268
2023/8/23	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	949,324.25	971,000.00	0.9777	1.0264
2023/8/24	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	949,648.04	971,000.00	0.9780	1.0267
2023/8/25	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	949,481.04	971,000.00	0.9778	1.0265
2023/8/28	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	949,671.71	971,000.00	0.9780	1.0267
2023/8/29	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	949,836.02	971,000.00	0.9782	1.0269
2023/8/23	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	217,675.16	222,000.00	0.9805	1.0282
2023/8/24	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	217,749.40	222,000.00	0.9809	1.0286
2023/8/25	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	217,711.11	222,000.00	0.9807	1.0284

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)
2023/8/28	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	217,754.83	222,000.00	0.9809	1.0286
2023/8/29	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	217,792.51	222,000.00	0.9810	1.0287