

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)
2025/7/9	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	23,878,016.58	24,980,139.47	0.9559	1.1531
2025/7/10	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	23,865,396.73	24,980,139.47	0.9554	1.1526
2025/7/11	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	23,863,708.79	24,980,139.47	0.9553	1.1525
2025/7/14	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	23,855,578.45	24,980,139.47	0.9550	1.1522
2025/7/15	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	23,876,062.78	24,980,139.47	0.9558	1.1530
2025/7/9	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	97,519.05	102,000.00	0.9561	1.0853
2025/7/10	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	97,467.55	102,000.00	0.9556	1.0848
2025/7/11	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	97,460.70	102,000.00	0.9555	1.0847
2025/7/14	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	97,427.62	102,000.00	0.9552	1.0844
2025/7/15	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	97,511.32	102,000.00	0.9560	1.0852
2025/7/9	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	105,244.82	110,000.00	0.9568	1.0851
2025/7/10	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	105,189.23	110,000.00	0.9563	1.0846
2025/7/11	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	105,181.83	110,000.00	0.9562	1.0845
2025/7/14	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	105,146.12	110,000.00	0.9559	1.0842
2025/7/15	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	105,236.45	110,000.00	0.9567	1.0850
2025/7/9	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	651,300.62	680,000.00	0.9578	1.0844
2025/7/10	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	650,956.65	680,000.00	0.9573	1.0839
2025/7/11	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	650,910.86	680,000.00	0.9572	1.0838
2025/7/14	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	650,689.85	680,000.00	0.9569	1.0835
2025/7/15	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	651,248.83	680,000.00	0.9577	1.0843
2025/7/9	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	701,839.83	701,000.00	1.0012	1.0943
2025/7/10	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	701,469.18	701,000.00	1.0007	1.0938
2025/7/11	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	701,419.84	701,000.00	1.0006	1.0937
2025/7/14	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	701,181.67	701,000.00	1.0003	1.0934
2025/7/15	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	701,784.05	701,000.00	1.0011	1.0942
2025/7/9	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,357,586.71	45,301,866.98	1.0012	1.0943
2025/7/10	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,333,632.31	45,301,866.98	1.0007	1.0938
2025/7/11	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,330,443.66	45,301,866.98	1.0006	1.0937
2025/7/14	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,315,052.65	45,301,866.98	1.0003	1.0934
2025/7/15	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,353,981.50	45,301,866.98	1.0012	1.0943
2025/7/9	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	172,074.17	180,000.00	0.9560	1.0861

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)
2025/7/10	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	171,983.29	180,000.00	0.9555	1.0856
2025/7/11	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	171971.19	180000	0.9554	1.0855
2025/7/14	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	171912.8	180000	0.9551	1.0852
2025/7/15	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	172060.48	180000	0.9559	1.086