

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)
2025/4/30	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	164,249,371.15	170,626,122.73	0.9626	1.1486
2025/5/6	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	164,214,283.61	170,626,122.73	0.9624	1.1484
2025/4/30	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	98,180.48	102,000.00	0.9626	1.0806
2025/5/6	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	98,159.66	102,000.00	0.9623	1.0803
2025/4/30	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	105,957.46	110,000.00	0.9632	1.0803
2025/5/6	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	105,935.05	110,000.00	0.9630	1.0801
2025/4/30	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	655,703.79	680,000.00	0.9643	1.0797
2025/5/6	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	655,564.97	680,000.00	0.9641	1.0795
2025/4/30	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	704,577.83	701,000.00	1.0051	1.0893
2025/5/6	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	704,428.67	701,000.00	1.0049	1.0891
2025/4/30	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,534,329.12	45,301,866.98	1.0051	1.0893
2025/5/6	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,524,700.55	45,301,866.98	1.0049	1.0891
2025/4/30	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	173,241.36	180,000.00	0.9625	1.0814
2025/5/6	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	173,204.71	180,000.00	0.9622	1.0811
2025/4/30	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	638,703.61	664,000.00	0.9619	1.0920
2025/5/6	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	638,568.39	664,000.00	0.9617	1.0918
2025/4/30	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	566,778.11	591,000.00	0.9590	1.0882
2025/5/6	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	566,658.09	591,000.00	0.9588	1.0880
2025/4/30	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,012,988.09	1,058,000.00	0.9575	1.0858
2025/5/6	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,012,773.62	1,058,000.00	0.9573	1.0856
2025/4/30	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	930,558.11	971,000.00	0.9584	1.0860
2025/5/6	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	930,361.10	971,000.00	0.9581	1.0857
2025/4/30	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	213,424.84	222,000.00	0.9614	1.0880
2025/5/6	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	213,379.68	222,000.00	0.9612	1.0878