

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)
2025-06-04	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	24,115,428.16	24,980,139.47	0.9654	1.1514
2025-06-05	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	24,119,833.77	24,980,139.47	0.9656	1.1516
2025-06-06	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	24,128,060.01	24,980,139.47	0.9659	1.1519
2025-06-09	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	24,136,168.10	24,980,139.47	0.9662	1.1522
2025-06-10	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	24,136,342.67	24,980,139.47	0.9662	1.1522
2025-06-04	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	98,487.38	102,000.00	0.9656	1.0836
2025-06-05	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	98,505.41	102,000.00	0.9657	1.0837
2025-06-06	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	98,539.03	102,000.00	0.9661	1.0841
2025-06-09	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	98,572.22	102,000.00	0.9664	1.0844
2025-06-10	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	98,572.96	102,000.00	0.9664	1.0844
2025-06-04	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	106,288.93	110,000.00	0.9663	1.0834
2025-06-05	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	106,308.38	110,000.00	0.9664	1.0835
2025-06-06	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	106,344.67	110,000.00	0.9668	1.0839
2025-06-09	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	106,380.50	110,000.00	0.9671	1.0842
2025-06-10	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	106,381.31	110,000.00	0.9671	1.0842
2025-06-04	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	657,754.09	680,000.00	0.9673	1.0827
2025-06-05	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	657,874.45	680,000.00	0.9675	1.0829
2025-06-06	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	658,099.01	680,000.00	0.9678	1.0832
2025-06-09	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	658,320.74	680,000.00	0.9681	1.0835
2025-06-10	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	658,325.69	680,000.00	0.9681	1.0835
2025-06-04	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	706,780.90	701,000.00	1.0082	1.0924
2025-06-05	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	706,910.21	701,000.00	1.0084	1.0926
2025-06-06	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	707,151.52	701,000.00	1.0088	1.0930
2025-06-09	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	707,389.79	701,000.00	1.0091	1.0933
2025-06-10	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	707,395.12	701,000.00	1.0091	1.0933
2025-06-04	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,676,793.30	45,301,866.98	1.0083	1.0925
2025-06-05	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,685,154.47	45,301,866.98	1.0085	1.0927
2025-06-06	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,700,752.26	45,301,866.98	1.0088	1.0930
2025-06-09	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,716,159.40	45,301,866.98	1.0091	1.0933
2025-06-10	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,716,506.60	45,301,866.98	1.0092	1.0934

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)
2025-06-04	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	173,783.04	180,000.00	0.9655	1.0844
2025-06-05	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	173,814.84	180,000.00	0.9656	1.0845
2025-06-06	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	173874.17	180000	0.9660	1.0849
2025-06-09	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	173932.75	180000	0.9663	1.0852
2025-06-10	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	173934.05	180000	0.9663	1.0852