

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)
2025/6/11	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	24,140,728.91	24,980,139.47	0.9664	1.1524
2025/6/12	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	24,141,139.40	24,980,139.47	0.9664	1.1524
2025/6/13	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	24,143,399.02	24,980,139.47	0.9665	1.1525
2025/6/16	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	24,149,751.86	24,980,139.47	0.9668	1.1528
2025/6/17	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	24,155,878.73	24,980,139.47	0.9670	1.1530
2025/6/11	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	98,590.90	102,000.00	0.9666	1.0846
2025/6/12	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	98,592.61	102,000.00	0.9666	1.0846
2025/6/13	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	98,601.87	102,000.00	0.9667	1.0847
2025/6/16	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	98,627.90	102,000.00	0.9669	1.0849
2025/6/17	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	98,652.95	102,000.00	0.9672	1.0852
2025/6/11	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	106,400.67	110,000.00	0.9673	1.0844
2025/6/12	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	106,402.51	110,000.00	0.9673	1.0844
2025/6/13	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	106,412.50	110,000.00	0.9674	1.0845
2025/6/16	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	106,440.61	110,000.00	0.9676	1.0847
2025/6/17	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	106,467.65	110,000.00	0.9679	1.0850
2025/6/11	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	658,445.51	680,000.00	0.9683	1.0837
2025/6/12	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	658,456.90	680,000.00	0.9683	1.0837
2025/6/13	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	658,518.73	680,000.00	0.9684	1.0838
2025/6/16	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	658,692.58	680,000.00	0.9687	1.0841
2025/6/17	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	658,859.88	680,000.00	0.9689	1.0843
2025/6/11	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	707,523.90	701,000.00	1.0093	1.0935
2025/6/12	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	707,536.13	701,000.00	1.0093	1.0935
2025/6/13	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	707,602.55	701,000.00	1.0094	1.0936
2025/6/16	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	707,789.33	701,000.00	1.0097	1.0939
2025/6/17	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	707,969.09	701,000.00	1.0099	1.0941
2025/6/11	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,724,831.11	45,301,866.98	1.0093	1.0935
2025/6/12	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,725,625.18	45,301,866.98	1.0094	1.0936
2025/6/13	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,729,921.67	45,301,866.98	1.0094	1.0936
2025/6/16	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,742,004.23	45,301,866.98	1.0097	1.0939
2025/6/17	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,753,625.68	45,301,866.98	1.0100	1.0942
2025/6/11	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	173,965.70	180,000.00	0.9665	1.0854

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)
2025/6/12	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	173,968.71	180,000.00	0.9665	1.0854
2025/6/13	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	173985.04	180000	0.9666	1.0855
2025/6/16	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	174030.97	180000	0.9668	1.0857
2025/6/17	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	174075.18	180000	0.9671	1.086