

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)
2025/7/2	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	23,889,784.43	24,980,139.47	0.9564	1.1536
2025/7/3	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	23,889,444.34	24,980,139.47	0.9563	1.1535
2025/7/4	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	23,894,248.10	24,980,139.47	0.9565	1.1537
2025/7/7	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	23,892,740.62	24,980,139.47	0.9565	1.1537
2025/7/8	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	23,879,151.28	24,980,139.47	0.9559	1.1531
2025/7/2	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	97,566.83	102,000.00	0.9565	1.0857
2025/7/3	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	97,565.48	102,000.00	0.9565	1.0857
2025/7/4	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	97,585.13	102,000.00	0.9567	1.0859
2025/7/7	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	97,579.10	102,000.00	0.9567	1.0859
2025/7/8	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	97,523.64	102,000.00	0.9561	1.0853
2025/7/2	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	105,296.44	110,000.00	0.9572	1.0855
2025/7/3	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	105,294.98	110,000.00	0.9572	1.0855
2025/7/4	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	105,316.19	110,000.00	0.9574	1.0857
2025/7/7	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	105,309.65	110,000.00	0.9574	1.0857
2025/7/8	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	105,249.79	110,000.00	0.9568	1.0851
2025/7/2	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	651,619.92	680,000.00	0.9583	1.0849
2025/7/3	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	651,610.88	680,000.00	0.9583	1.0849
2025/7/4	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	651,742.15	680,000.00	0.9584	1.0850
2025/7/7	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	651,701.75	680,000.00	0.9584	1.0850
2025/7/8	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	651,331.32	680,000.00	0.9578	1.0844
2025/7/2	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	702,183.87	701,000.00	1.0017	1.0948
2025/7/3	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	702,174.13	701,000.00	1.0017	1.0948
2025/7/4	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	702,315.60	701,000.00	1.0019	1.0950
2025/7/7	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	702,272.09	701,000.00	1.0018	1.0949
2025/7/8	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	701,872.92	701,000.00	1.0012	1.0943
2025/7/2	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,379,816.65	45,301,866.98	1.0017	1.0948
2025/7/3	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,379,188.30	45,301,866.98	1.0017	1.0948
2025/7/4	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,388,330.96	45,301,866.98	1.0019	1.0950
2025/7/7	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,385,520.44	45,301,866.98	1.0018	1.0949
2025/7/8	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,359,724.45	45,301,866.98	1.0013	1.0944

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)
2025/7/2	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	172,158.54	180,000.00	0.9564	1.0865
2025/7/3	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	172,156.15	180,000.00	0.9564	1.0865
2025/7/4	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	172190.84	180000	0.9566	1.0867
2025/7/7	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	172180.15	180000	0.9566	1.0867
2025/7/8	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	172082.28	180000	0.956	1.0861