

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)
2025-06-18	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	24,156,808.82	24,980,139.47	0.9670	1.1530
2025-06-19	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	24,154,288.70	24,980,139.47	0.9669	1.1529
2025-06-20	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	24,150,824.27	24,980,139.47	0.9668	1.1528
2025-06-23	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	24,149,719.90	24,980,139.47	0.9668	1.1528
2025-06-24	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	24,146,248.63	24,980,139.47	0.9666	1.1526
2025-06-18	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	98,656.78	102,000.00	0.9672	1.0852
2025-06-19	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	98,646.52	102,000.00	0.9671	1.0851
2025-06-20	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	98,632.40	102,000.00	0.9670	1.0850
2025-06-23	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	98,627.97	102,000.00	0.9669	1.0849
2025-06-24	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	98,613.82	102,000.00	0.9668	1.0848
2025-06-18	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	106,471.78	110,000.00	0.9679	1.0850
2025-06-19	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	106,460.70	110,000.00	0.9678	1.0849
2025-06-20	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	106,445.46	110,000.00	0.9677	1.0848
2025-06-23	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	106,440.70	110,000.00	0.9676	1.0847
2025-06-24	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	106,425.44	110,000.00	0.9675	1.0846
2025-06-18	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	658,885.43	680,000.00	0.9689	1.0843
2025-06-19	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	658,816.87	680,000.00	0.9688	1.0842
2025-06-20	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	658,722.57	680,000.00	0.9687	1.0841
2025-06-23	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	658,693.01	680,000.00	0.9687	1.0841
2025-06-24	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	658,598.52	680,000.00	0.9685	1.0839
2025-06-18	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	707,996.53	701,000.00	1.0100	1.0942
2025-06-19	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	707,922.86	701,000.00	1.0099	1.0941
2025-06-20	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	707,821.51	701,000.00	1.0097	1.0939
2025-06-23	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	707,789.77	701,000.00	1.0097	1.0939
2025-06-24	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	707,688.23	701,000.00	1.0095	1.0937
2025-06-18	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,755,403.93	45,301,866.98	1.0100	1.0942
2025-06-19	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,750,647.13	45,301,866.98	1.0099	1.0941
2025-06-20	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,744,101.71	45,301,866.98	1.0098	1.0940
2025-06-23	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,742,059.61	45,301,866.98	1.0097	1.0939
2025-06-24	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,735,501.24	45,301,866.98	1.0096	1.0938
2025-06-18	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	174,081.94	180,000.00	0.9671	1.0860

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)
2025-06-19	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	174,063.83	180,000.00	0.9670	1.0859
2025-06-20	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	174038.92	180000	0.9669	1.0858
2025-06-23	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	174031.1	180000	0.9668	1.0857
2025-06-24	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	174006.14	180000	0.9667	1.0856