

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)
2025/6/25	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	24,145,317.48	24,980,139.47	0.9666	1.1526
2025/6/26	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	24,154,265.97	24,980,139.47	0.9669	1.1529
2025/6/27	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	24,159,724.95	24,980,139.47	0.9672	1.1532
2025/6/30	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	24,162,062.32	24,980,139.47	0.9673	1.1533
2025/7/1	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	24,167,378.22	24,980,139.47	0.9675	1.1535
2025/6/25	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	98,610.04	102,000.00	0.9668	1.0848
2025/6/26	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	98,646.61	102,000.00	0.9671	1.0851
2025/6/27	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	98,668.93	102,000.00	0.9673	1.0853
2025/6/30	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	98,678.55	102,000.00	0.9674	1.0854
2025/7/1	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	98,700.29	102,000.00	0.9676	1.0856
2025/6/25	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	106,421.37	110,000.00	0.9675	1.0846
2025/6/26	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	106,460.85	110,000.00	0.9678	1.0849
2025/6/27	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	106,484.94	110,000.00	0.9680	1.0851
2025/6/30	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	106,495.32	110,000.00	0.9681	1.0852
2025/7/1	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	106,518.78	110,000.00	0.9684	1.0855
2025/6/25	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	658,573.32	680,000.00	0.9685	1.0839
2025/6/26	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	658,817.59	680,000.00	0.9688	1.0842
2025/6/27	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	658,966.67	680,000.00	0.9691	1.0845
2025/6/30	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	659,030.96	680,000.00	0.9692	1.0846
2025/7/1	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	659,176.14	680,000.00	0.9694	1.0848
2025/6/25	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	707,661.14	701,000.00	1.0095	1.0937
2025/6/26	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	707,923.59	701,000.00	1.0099	1.0941
2025/6/27	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	708,083.79	701,000.00	1.0101	1.0943
2025/6/30	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	708,152.91	701,000.00	1.0102	1.0944
2025/7/1	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	708,308.89	701,000.00	1.0104	1.0946
2025/6/25	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,733,754.11	45,301,866.98	1.0095	1.0937
2025/6/26	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,750,720.03	45,301,866.98	1.0099	1.0941
2025/6/27	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,761,076.48	45,301,866.98	1.0101	1.0943
2025/6/30	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,765,553.39	45,301,866.98	1.0102	1.0944
2025/7/1	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,775,638.83	45,301,866.98	1.0105	1.0947
2025/6/25	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	173,999.48	180,000.00	0.9667	1.0856

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)
2025/6/26	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	174,064.02	180,000.00	0.9670	1.0859
2025/6/27	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	174103.41	180000	0.9672	1.0861
2025/6/30	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	174120.39	180000	0.9673	1.0862
2025/7/1	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	174158.75	180000	0.9675	1.0864