

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)
2025/5/28	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	24,105,752.28	24,980,139.47	0.9650	1.1510
2025/5/29	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	24,098,221.93	24,980,139.47	0.9647	1.1507
2025/5/30	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	24,107,710.08	24,980,139.47	0.9651	1.1511
2025/6/3	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	24,113,131.69	24,980,139.47	0.9653	1.1513
2025/5/28	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	98,447.65	102,000.00	0.9652	1.0832
2025/5/29	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	98,416.92	102,000.00	0.9649	1.0829
2025/5/30	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	98,455.70	102,000.00	0.9653	1.0833
2025/6/3	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	98,477.97	102,000.00	0.9655	1.0835
2025/5/28	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	106,246.03	110,000.00	0.9659	1.0830
2025/5/29	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	106,212.87	110,000.00	0.9656	1.0827
2025/5/30	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	106,254.72	110,000.00	0.9660	1.0831
2025/6/3	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	106,278.77	110,000.00	0.9662	1.0833
2025/5/28	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	657,488.80	680,000.00	0.9669	1.0823
2025/5/29	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	657,283.61	680,000.00	0.9666	1.0820
2025/5/30	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	657,542.60	680,000.00	0.9670	1.0824
2025/6/3	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	657,691.26	680,000.00	0.9672	1.0826
2025/5/28	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	706,495.88	701,000.00	1.0078	1.0920
2025/5/29	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	706,275.41	701,000.00	1.0075	1.0917
2025/5/30	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	706,553.69	701,000.00	1.0079	1.0921
2025/6/3	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	706,713.39	701,000.00	1.0082	1.0924
2025/5/28	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,658,350.45	45,301,866.98	1.0079	1.0921
2025/5/29	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,644,103.88	45,301,866.98	1.0076	1.0918
2025/5/30	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,662,091.80	45,301,866.98	1.0080	1.0922
2025/6/3	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,672,427.01	45,301,866.98	1.0082	1.0924
2025/5/28	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	173,712.95	180,000.00	0.9651	1.0840
2025/5/29	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	173,658.73	180,000.00	0.9648	1.0837
2025/5/30	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	173,727.16	180,000.00	0.9652	1.0841
2025/6/3	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	173,766.44	180,000.00	0.9654	1.0843
2025/5/28	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	214,005.81	222,000.00	0.9640	1.0906
2025/5/29	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	213,939.02	222,000.00	0.9637	1.0903

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)
2025/5/30	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	214,023.32	222,000.00	0.9641	1.0907
2025/6/3	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	214,069.93	222,000.00	0.9643	1.0909