

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)
2025/7/16	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	23,868,890.33	24,980,139.47	0.9555	1.1527
2025/7/17	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	23,862,841.92	24,980,139.47	0.9553	1.1525
2025/7/18	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	23,868,165.42	24,980,139.47	0.9555	1.1527
2025/7/21	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	23,862,561.25	24,980,139.47	0.9553	1.1525
2025/7/22	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	23,855,941.68	24,980,139.47	0.9550	1.1522
2025/7/16	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	97,482.06	102,000.00	0.9557	1.0849
2025/7/17	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	97,457.40	102,000.00	0.9555	1.0847
2025/7/18	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	97,479.18	102,000.00	0.9557	1.0849
2025/7/21	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	97,456.42	102,000.00	0.9555	1.0847
2025/7/22	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	97,429.43	102,000.00	0.9552	1.0844
2025/7/16	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	105,204.88	110,000.00	0.9564	1.0847
2025/7/17	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	105,178.27	110,000.00	0.9562	1.0845
2025/7/18	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	105,201.78	110,000.00	0.9564	1.0847
2025/7/21	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	105,177.21	110,000.00	0.9562	1.0845
2025/7/22	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	105,148.08	110,000.00	0.9559	1.0842
2025/7/16	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	651,053.44	680,000.00	0.9574	1.0840
2025/7/17	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	650,888.71	680,000.00	0.9572	1.0838
2025/7/18	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	651,034.16	680,000.00	0.9574	1.0840
2025/7/21	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	650,882.05	680,000.00	0.9572	1.0838
2025/7/22	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	650,701.74	680,000.00	0.9569	1.0835
2025/7/16	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	701,573.51	701,000.00	1.0008	1.0939
2025/7/17	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	701,395.99	701,000.00	1.0006	1.0937
2025/7/18	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	701,552.75	701,000.00	1.0008	1.0939
2025/7/21	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	701,388.82	701,000.00	1.0006	1.0937
2025/7/22	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	701,194.53	701,000.00	1.0003	1.0934
2025/7/16	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,340,374.69	45,301,866.98	1.0009	1.0940
2025/7/17	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,328,903.04	45,301,866.98	1.0006	1.0937
2025/7/18	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,339,033.02	45,301,866.98	1.0008	1.0939
2025/7/21	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,328,440.60	45,301,866.98	1.0006	1.0937
2025/7/22	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,315,884.00	45,301,866.98	1.0003	1.0934
2025/7/16	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	172,008.86	180,000.00	0.9556	1.0857

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)
2025/7/17	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	171,965.34	180,000.00	0.9554	1.0855
2025/7/18	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	172003.77	180000	0.9556	1.0857
2025/7/21	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	171963.59	180000	0.9554	1.0855
2025/7/22	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	171915.95	180000	0.9551	1.0852