

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)
2025/7/23	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	23,825,839.91	24,980,139.47	0.9538	1.1510
2025/7/24	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	23,817,570.32	24,980,139.47	0.9535	1.1507
2025/7/25	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	23,823,602.85	24,980,139.47	0.9537	1.1509
2025/7/28	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	23,841,629.14	24,980,139.47	0.9544	1.1516
2025/7/29	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	23,820,731.91	24,980,139.47	0.9536	1.1508
2025/7/23	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	97,306.53	102,000.00	0.9540	1.0832
2025/7/24	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	97,272.80	102,000.00	0.9537	1.0829
2025/7/25	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	97,297.48	102,000.00	0.9539	1.0831
2025/7/28	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	97,371.22	102,000.00	0.9546	1.0838
2025/7/29	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	97,285.91	102,000.00	0.9538	1.0830
2025/7/23	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	105,015.45	110,000.00	0.9547	1.0830
2025/7/24	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	104,979.04	110,000.00	0.9544	1.0827
2025/7/25	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	105,005.67	110,000.00	0.9546	1.0829
2025/7/28	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	105,085.25	110,000.00	0.9553	1.0836
2025/7/29	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	104,993.18	110,000.00	0.9545	1.0828
2025/7/23	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	649,880.92	680,000.00	0.9557	1.0823
2025/7/24	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	649,655.62	680,000.00	0.9554	1.0820
2025/7/25	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	649,820.43	680,000.00	0.9556	1.0822
2025/7/28	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	650,312.91	680,000.00	0.9563	1.0829
2025/7/29	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	649,743.16	680,000.00	0.9555	1.0821
2025/7/23	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	700,310.04	701,000.00	0.9990	1.0921
2025/7/24	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	700,067.25	701,000.00	0.9987	1.0918
2025/7/25	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	700,244.83	701,000.00	0.9989	1.0920
2025/7/28	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	700,775.51	701,000.00	0.9997	1.0928
2025/7/29	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	700,161.56	701,000.00	0.9988	1.0919
2025/7/23	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,258,721.46	45,301,866.98	0.9990	1.0921
2025/7/24	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,243,030.51	45,301,866.98	0.9987	1.0918
2025/7/25	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,254,507.37	45,301,866.98	0.9990	1.0921
2025/7/28	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,288,802.58	45,301,866.98	0.9997	1.0928
2025/7/29	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,249,124.54	45,301,866.98	0.9988	1.0919
2025/7/23	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	171,699.09	180,000.00	0.9539	1.0840

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)
2025/7/24	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	171,639.56	180,000.00	0.9536	1.0837
2025/7/25	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	171683.11	180000	0.9538	1.0839
2025/7/28	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	171813.21	180000	0.9545	1.0846
2025/7/29	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	171662.69	180000	0.9537	1.0838