

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)
2025/5/21	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	24,088,136.20	24,980,139.47	0.9643	1.1503
2025/5/22	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	24,093,914.44	24,980,139.47	0.9645	1.1505
2025/5/23	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	24,098,859.80	24,980,139.47	0.9647	1.1507
2025/5/26	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	24,108,061.90	24,980,139.47	0.9651	1.1511
2025/5/27	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	24,106,861.89	24,980,139.47	0.9650	1.1510
2025/5/21	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	98,375.49	102,000.00	0.9645	1.0825
2025/5/22	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	98,399.12	102,000.00	0.9647	1.0827
2025/5/23	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	98,419.35	102,000.00	0.9649	1.0829
2025/5/26	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	98,457.02	102,000.00	0.9653	1.0833
2025/5/27	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	98,452.15	102,000.00	0.9652	1.0832
2025/5/21	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	106,168.12	110,000.00	0.9652	1.0823
2025/5/22	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	106,193.62	110,000.00	0.9654	1.0825
2025/5/23	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	106,215.46	110,000.00	0.9656	1.0827
2025/5/26	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	106,256.14	110,000.00	0.9660	1.0831
2025/5/27	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	106,250.89	110,000.00	0.9659	1.0830
2025/5/21	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	657,006.94	680,000.00	0.9662	1.0816
2025/5/22	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	657,164.74	680,000.00	0.9664	1.0818
2025/5/23	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	657,299.82	680,000.00	0.9666	1.0820
2025/5/26	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	657,551.40	680,000.00	0.9670	1.0824
2025/5/27	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	657,518.87	680,000.00	0.9669	1.0823
2025/5/21	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	705,978.13	701,000.00	1.0071	1.0913
2025/5/22	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	706,147.70	701,000.00	1.0073	1.0915
2025/5/23	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	706,292.85	701,000.00	1.0076	1.0918
2025/5/26	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	706,563.16	701,000.00	1.0079	1.0921
2025/5/27	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	706,528.18	701,000.00	1.0079	1.0921
2025/5/21	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,624,868.28	45,301,866.98	1.0071	1.0913
2025/5/22	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,635,829.28	45,301,866.98	1.0074	1.0916
2025/5/23	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,645,212.74	45,301,866.98	1.0076	1.0918
2025/5/26	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,662,691.95	45,301,866.98	1.0080	1.0922
2025/5/27	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,660,435.58	45,301,866.98	1.0079	1.0921

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)
2025/5/21	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	173,585.68	180,000.00	0.9644	1.0833
2025/5/22	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	173,627.37	180,000.00	0.9646	1.0835
2025/5/23	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	173,663.05	180,000.00	0.9648	1.0837
2025/5/26	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	173,729.50	180,000.00	0.9652	1.0841
2025/5/27	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	173,720.90	180,000.00	0.9651	1.0840
2025/5/21	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,014,992.93	1,058,000.00	0.9594	1.0877
2025/5/21	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	932,407.46	971,000.00	0.9603	1.0879
2025/5/22	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	932,631.41	971,000.00	0.9605	1.0881
2025/5/23	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	932,823.11	971,000.00	0.9607	1.0883
2025/5/26	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	933,180.14	971,000.00	0.9611	1.0887
2025/5/27	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	933,126.30	971,000.00	0.9610	1.0886
2025/5/21	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	213,848.96	222,000.00	0.9633	1.0899
2025/5/22	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	213,900.32	222,000.00	0.9635	1.0901
2025/5/23	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	213,944.29	222,000.00	0.9637	1.0903
2025/5/26	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	214,026.18	222,000.00	0.9641	1.0907
2025/5/27	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	214,015.59	222,000.00	0.9640	1.0906