

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)
2025/5/7	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	164,221,962.00	170,626,122.73	0.9625	1.1485
2025/5/8	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	24,046,071.06	24,980,139.47	0.9626	1.1486
2025/5/9	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	24,054,644.79	24,980,139.47	0.9630	1.1490
2025/5/12	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	24,054,784.64	24,980,139.47	0.9630	1.1490
2025/5/13	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	24,063,803.43	24,980,139.47	0.9633	1.1493
2025/5/7	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	98,164.27	102,000.00	0.9624	1.0804
2025/5/8	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	98,203.36	102,000.00	0.9628	1.0808
2025/5/9	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	98,238.40	102,000.00	0.9631	1.0811
2025/5/12	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	98,239.05	102,000.00	0.9631	1.0811
2025/5/13	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	98,275.91	102,000.00	0.9635	1.0815
2025/5/7	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	105,940.04	110,000.00	0.9631	1.0802
2025/5/8	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	105,982.23	110,000.00	0.9635	1.0806
2025/5/9	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	106,020.06	110,000.00	0.9638	1.0809
2025/5/12	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	106,020.78	110,000.00	0.9638	1.0809
2025/5/13	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	106,060.57	110,000.00	0.9642	1.0813
2025/5/7	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	655,595.84	680,000.00	0.9641	1.0795
2025/5/8	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	655,856.93	680,000.00	0.9645	1.0799
2025/5/9	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	656,090.98	680,000.00	0.9648	1.0802
2025/5/12	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	656,095.43	680,000.00	0.9648	1.0802
2025/5/13	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	656,341.63	680,000.00	0.9652	1.0806
2025/5/7	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	704,461.83	701,000.00	1.0049	1.0891
2025/5/8	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	704,742.39	701,000.00	1.0053	1.0895
2025/5/9	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	704,993.88	701,000.00	1.0057	1.0899
2025/5/12	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	704,998.67	701,000.00	1.0057	1.0899
2025/5/13	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	705,263.22	701,000.00	1.0061	1.0903
2025/5/7	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,526,845.65	45,301,866.98	1.0050	1.0892
2025/5/8	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,544,978.53	45,301,866.98	1.0054	1.0896
2025/5/9	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,561,234.33	45,301,866.98	1.0057	1.0899
2025/5/12	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,561,548.88	45,301,866.98	1.0057	1.0899
2025/5/13	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,578,647.68	45,301,866.98	1.0061	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)
2025/5/7	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	173,212.87	180,000.00	0.9623	1.0812
2025/5/8	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	173,281.86	180,000.00	0.9627	1.0816
2025/5/9	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	173,343.71	180,000.00	0.9630	1.0819
2025/5/12	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	173,344.90	180,000.00	0.9630	1.0819
2025/5/13	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	173,409.95	180,000.00	0.9634	1.0823
2025/5/7	10004A	丰沃三年10号季季红A4-自动续期	638,593.20	664,000.00	0.9617	1.0918
2025/5/7	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	566,684.77	591,000.00	0.9589	1.0881
2025/5/8	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	566,910.45	591,000.00	0.9592	1.0884
2025/5/9	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	567,112.77	591,000.00	0.9596	1.0888
2025/5/12	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	567,116.61	591,000.00	0.9596	1.0888
2025/5/13	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	567,329.41	591,000.00	0.9599	1.0891
2025/5/7	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,012,821.31	1,058,000.00	0.9573	1.0856
2025/5/8	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,013,224.67	1,058,000.00	0.9577	1.0860
2025/5/9	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,013,586.26	1,058,000.00	0.9580	1.0863
2025/5/12	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,013,593.12	1,058,000.00	0.9580	1.0863
2025/5/13	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,013,973.46	1,058,000.00	0.9584	1.0867
2025/5/7	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	930,404.89	971,000.00	0.9582	1.0858
2025/5/8	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	930,775.42	971,000.00	0.9586	1.0862
2025/5/9	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	931,107.59	971,000.00	0.9589	1.0865
2025/5/12	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	931,113.88	971,000.00	0.9589	1.0865
2025/5/13	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	931,463.28	971,000.00	0.9593	1.0869
2025/5/7	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	213,389.73	222,000.00	0.9612	1.0878
2025/5/8	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	213,474.71	222,000.00	0.9616	1.0882
2025/5/9	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	213,550.90	222,000.00	0.9619	1.0885
2025/5/12	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	213,552.33	222,000.00	0.9619	1.0885
2025/5/13	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	213,632.46	222,000.00	0.9623	1.0889