

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)
2025/5/14	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	24,066,175.51	24,980,139.47	0.9634	1.1494
2025/5/15	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	24,067,961.81	24,980,139.47	0.9635	1.1495
2025/5/16	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	24,067,514.85	24,980,139.47	0.9635	1.1495
2025/5/19	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	24,076,804.40	24,980,139.47	0.9638	1.1498
2025/5/20	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	24,083,646.29	24,980,139.47	0.9641	1.1501
2025/5/14	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	98,285.62	102,000.00	0.9636	1.0816
2025/5/15	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	98,292.95	102,000.00	0.9637	1.0817
2025/5/16	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	98,291.15	102,000.00	0.9636	1.0816
2025/5/19	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	98,329.16	102,000.00	0.9640	1.0820
2025/5/20	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	98,357.13	102,000.00	0.9643	1.0823
2025/5/14	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	106,071.06	110,000.00	0.9643	1.0814
2025/5/15	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	106,078.97	110,000.00	0.9644	1.0815
2025/5/16	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	106,077.04	110,000.00	0.9643	1.0814
2025/5/19	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	106,118.10	110,000.00	0.9647	1.0818
2025/5/20	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	106,148.29	110,000.00	0.9650	1.0821
2025/5/14	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	656,406.54	680,000.00	0.9653	1.0807
2025/5/15	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	656,455.46	680,000.00	0.9654	1.0808
2025/5/16	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	656,443.47	680,000.00	0.9654	1.0808
2025/5/19	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	656,697.45	680,000.00	0.9657	1.0811
2025/5/20	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	656,884.27	680,000.00	0.9660	1.0814
2025/5/14	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	705,332.97	701,000.00	1.0062	1.0904
2025/5/15	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	705,385.54	701,000.00	1.0063	1.0905
2025/5/16	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	705,372.66	701,000.00	1.0062	1.0904
2025/5/19	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	705,645.60	701,000.00	1.0066	1.0908
2025/5/20	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	705,846.33	701,000.00	1.0069	1.0911
2025/5/14	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,583,157.13	45,301,866.98	1.0062	1.0904
2025/5/15	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,586,557.08	45,301,866.98	1.0063	1.0905
2025/5/16	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,585,727.06	45,301,866.98	1.0063	1.0905
2025/5/19	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,603,371.87	45,301,866.98	1.0067	1.0909
2025/5/20	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,616,347.48	45,301,866.98	1.0069	1.0911

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)
2025/5/14	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	173,427.10	180,000.00	0.9635	1.0824
2025/5/15	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	173,440.02	180,000.00	0.9636	1.0825
2025/5/16	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	173,436.85	180,000.00	0.9635	1.0824
2025/5/19	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	173,503.93	180,000.00	0.9639	1.0828
2025/5/20	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	173,553.28	180,000.00	0.9642	1.0831
2025/5/14	10005A	丰沃三年10号季季红A5-自动续期	567,380.85	591,000.00	0.9600	1.0892
2025/5/14	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,014,073.73	1,058,000.00	0.9585	1.0868
2025/5/15	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,014,149.32	1,058,000.00	0.9586	1.0869
2025/5/16	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,014,130.79	1,058,000.00	0.9585	1.0868
2025/5/19	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,014,523.15	1,058,000.00	0.9589	1.0872
2025/5/20	10006A	丰沃三年10号季季红A6-自动续期	1,014,811.76	1,058,000.00	0.9592	1.0875
2025/5/14	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	931,555.38	971,000.00	0.9594	1.0870
2025/5/15	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	931,624.81	971,000.00	0.9594	1.0870
2025/5/16	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	931,607.80	971,000.00	0.9594	1.0870
2025/5/19	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	931,968.25	971,000.00	0.9598	1.0874
2025/5/20	10007A	丰沃三年10号季季红A7-自动续期	932,233.38	971,000.00	0.9601	1.0877
2025/5/14	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	213,653.58	222,000.00	0.9624	1.0890
2025/5/15	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	213,669.50	222,000.00	0.9625	1.0891
2025/5/16	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	213,665.59	222,000.00	0.9625	1.0891
2025/5/19	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	213,748.24	222,000.00	0.9628	1.0894
2025/5/20	10008A	丰沃三年10号季季红A8-自动续期	213,809.04	222,000.00	0.9631	1.0897