

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)
2025/8/27	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	97,333.77	102,000.00	0.9543	1.0835
2025/8/28	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	97,305.80	102,000.00	0.9540	1.0832
2025/8/29	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	97,338.47	102,000.00	0.9543	1.0835
2025/9/1	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	97,340.53	102,000.00	0.9543	1.0835
2025/9/2	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	97,323.65	102,000.00	0.9542	1.0834
2025/8/27	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	105,044.92	110,000.00	0.9550	1.0833
2025/8/28	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	105,014.74	110,000.00	0.9547	1.0830
2025/8/29	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	105,049.99	110,000.00	0.9550	1.0833
2025/9/1	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	105,052.21	110,000.00	0.9550	1.0833
2025/9/2	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	105,033.99	110,000.00	0.9549	1.0832
2025/8/27	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	650,062.98	680,000.00	0.9560	1.0826
2025/8/28	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	649,876.22	680,000.00	0.9557	1.0823
2025/8/29	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	650,094.39	680,000.00	0.9560	1.0826
2025/9/1	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	650,108.16	680,000.00	0.9560	1.0826
2025/9/2	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	649,995.40	680,000.00	0.9559	1.0825
2025/8/27	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	700,506.25	701,000.00	0.9993	1.0924
2025/8/28	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	700,304.99	701,000.00	0.9990	1.0921
2025/8/29	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	700,540.09	701,000.00	0.9993	1.0924
2025/9/1	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	700,554.88	701,000.00	0.9994	1.0925
2025/9/2	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	700,433.37	701,000.00	0.9992	1.0923
2025/8/27	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,271,393.16	45,301,866.98	0.9993	1.0924
2025/8/28	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,258,385.93	45,301,866.98	0.9990	1.0921
2025/8/29	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,273,579.29	45,301,866.98	0.9994	1.0925
2025/9/1	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,274,535.97	45,301,866.98	0.9994	1.0925
2025/9/2	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,266,682.71	45,301,866.98	0.9992	1.0923
2025/8/27	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	171,747.28	180,000.00	0.9542	1.0843
2025/8/28	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	171,697.94	180,000.00	0.9539	1.0840
2025/8/29	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	171,755.58	180,000.00	0.9542	1.0843
2025/9/1	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	171,757.81	180,000.00	0.9542	1.0843