

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)
2025/9/3	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	97,369.14	102,000.00	0.9546	1.0838
2025/9/4	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	97,364.37	102,000.00	0.9546	1.0838
2025/9/5	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	97,369.92	102,000.00	0.9546	1.0838
2025/9/8	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	97,373.81	102,000.00	0.9546	1.0838
2025/9/3	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	105,083.10	110,000.00	0.9553	1.0836
2025/9/4	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	105,077.96	110,000.00	0.9553	1.0836
2025/9/5	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	105,083.95	110,000.00	0.9553	1.0836
2025/9/8	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	105,089.05	110,000.00	0.9554	1.0837
2025/9/9	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	105,050.80	110,000.00	0.9550	1.0833
2025/9/3	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	650,299.26	680,000.00	0.9563	1.0829
2025/9/4	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	650,267.39	680,000.00	0.9563	1.0829
2025/9/5	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	650,304.42	680,000.00	0.9563	1.0829
2025/9/8	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	650,335.85	680,000.00	0.9564	1.0830
2025/9/9	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	650,099.12	680,000.00	0.9560	1.0826
2025/9/3	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	700,760.82	701,000.00	0.9997	1.0928
2025/9/4	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	700,726.47	701,000.00	0.9996	1.0927
2025/9/5	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	700,766.35	701,000.00	0.9997	1.0928
2025/9/8	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	700,800.20	701,000.00	0.9997	1.0928
2025/9/9	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	700,545.11	701,000.00	0.9994	1.0925
2025/9/3	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,287,843.86	45,301,866.98	0.9997	1.0928
2025/9/4	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,285,624.30	45,301,866.98	0.9996	1.0927
2025/9/5	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,288,202.36	45,301,866.98	0.9997	1.0928
2025/9/8	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,290,390.19	45,301,866.98	0.9997	1.0928
2025/9/9	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,273,904.25	45,301,866.98	0.9994	1.0925