

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)
2025/9/10	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	105,025.87	110,000.00	0.9548	1.0831
2025/9/11	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	104,987.53	110,000.00	0.9544	1.0827
2025/9/12	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	105,016.11	110,000.00	0.9547	1.0830
2025/9/15	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	105,065.11	110,000.00	0.9551	1.0834
2025/9/10	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	649,944.81	680,000.00	0.9558	1.0824
2025/9/11	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	649,707.52	680,000.00	0.9555	1.0821
2025/9/12	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	649,884.39	680,000.00	0.9557	1.0823
2025/9/15	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	650,192.92	680,000.00	0.9562	1.0828
2025/9/16	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	650,375.40	680,000.00	0.9564	1.0830
2025/9/10	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	700,378.80	701,000.00	0.9991	1.0922
2025/9/11	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	700,123.08	701,000.00	0.9987	1.0918
2025/9/12	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	700,313.67	701,000.00	0.9990	1.0921
2025/9/15	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	700,646.12	701,000.00	0.9995	1.0926
2025/9/16	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	700,842.77	701,000.00	0.9998	1.0929
2025/9/10	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,263,157.13	45,301,866.98	0.9991	1.0922
2025/9/11	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,246,631.05	45,301,866.98	0.9988	1.0919
2025/9/12	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,258,947.86	45,301,866.98	0.9991	1.0922
2025/9/15	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,280,432.43	45,301,866.98	0.9995	1.0926
2025/9/16	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,293,140.59	45,301,866.98	0.9998	1.0929