

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)
2025-09-17	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	650,573.29	680,000.00	0.9567	1.0833
2025-09-18	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	650,244.97	680,000.00	0.9562	1.0828
2025-09-19	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	650,190.98	680,000.00	0.9562	1.0828
2025-09-22	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	650,305.24	680,000.00	0.9563	1.0829
2025-09-23	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	650,239.38	680,000.00	0.9562	1.0828
2025-09-17	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	701,056.03	701,000.00	1.0001	1.0932
2025-09-18	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	700,702.25	701,000.00	0.9996	1.0927
2025-09-19	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	700,644.06	701,000.00	0.9995	1.0926
2025-09-22	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	700,767.16	701,000.00	0.9997	1.0928
2025-09-23	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	700,696.19	701,000.00	0.9996	1.0927
2025-09-17	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,306,922.55	45,301,866.98	1.0001	1.0932
2025-09-18	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,284,058.26	45,301,866.98	0.9996	1.0927
2025-09-19	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,280,297.86	45,301,866.98	0.9995	1.0926
2025-09-22	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,288,253.23	45,301,866.98	0.9997	1.0928
2025-09-23	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,283,666.63	45,301,866.98	0.9996	1.0927