

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)
2025/7/30	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	23,838,133.05	24,980,139.47	0.9543	1.1515
2025/7/31	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	23,847,640.21	24,980,139.47	0.9547	1.1519
2025/8/1	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	23,849,930.61	24,980,139.47	0.9548	1.1520
2025/8/4	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	23,842,096.92	24,980,139.47	0.9544	1.1516
2025/8/5	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	23,844,968.44	24,980,139.47	0.9546	1.1518
2025/7/30	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	97,357.02	102,000.00	0.9545	1.0837
2025/7/31	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	97,395.89	102,000.00	0.9549	1.0841
2025/8/1	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	97,405.29	102,000.00	0.9550	1.0842
2025/8/4	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	97,373.40	102,000.00	0.9546	1.0838
2025/8/5	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	97,385.16	102,000.00	0.9548	1.0840
2025/7/30	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	105,069.92	110,000.00	0.9552	1.0835
2025/7/31	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	105,111.87	110,000.00	0.9556	1.0839
2025/8/1	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	105,122.01	110,000.00	0.9557	1.0840
2025/8/4	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	105,087.61	110,000.00	0.9553	1.0836
2025/8/5	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	105,100.31	110,000.00	0.9555	1.0838
2025/7/30	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	650,218.06	680,000.00	0.9562	1.0828
2025/7/31	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	650,477.64	680,000.00	0.9566	1.0832
2025/8/1	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	650,540.36	680,000.00	0.9567	1.0833
2025/8/4	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	650,327.43	680,000.00	0.9564	1.0830
2025/8/5	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	650,406.01	680,000.00	0.9565	1.0831
2025/7/30	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	700,673.32	701,000.00	0.9995	1.0926
2025/7/31	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	700,953.04	701,000.00	0.9999	1.0930
2025/8/1	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	701,020.63	701,000.00	1.0000	1.0931
2025/8/4	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	700,791.23	701,000.00	0.9997	1.0928
2025/8/5	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	700,875.91	701,000.00	0.9998	1.0929
2025/7/30	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,282,196.90	45,301,866.98	0.9996	1.0927
2025/7/31	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,300,274.09	45,301,866.98	1.0000	1.0931
2025/8/1	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,304,642.53	45,301,866.98	1.0001	1.0932
2025/8/4	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,289,814.88	45,301,866.98	0.9997	1.0928
2025/8/5	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,295,287.21	45,301,866.98	0.9999	1.0930
2025/7/30	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	171,788.16	180,000.00	0.9544	1.0845

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)
2025/7/31	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	171,856.74	180,000.00	0.9548	1.0849
2025/8/1	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	171873.32	180000	0.9549	1.0850
2025/8/4	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	171817.06	180000	0.9545	1.0846
2025/8/5	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	171837.82	180000	0.9547	1.0848