

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)
2025/8/6	FW101A	丰沃三年10号A1-按季派息	23,849,870.50	24,980,139.47	0.9548	1.1520
2025/8/6	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	97,406.05	102,000.00	0.9550	1.0842
2025/8/7	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	97,451.49	102,000.00	0.9554	1.0846
2025/8/8	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	97,441.33	102,000.00	0.9553	1.0845
2025/8/11	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	97,416.64	102,000.00	0.9551	1.0843
2025/8/12	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	97,371.80	102,000.00	0.9546	1.0838
2025/8/6	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	105,122.86	110,000.00	0.9557	1.0840
2025/8/7	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	105,171.90	110,000.00	0.9561	1.0844
2025/8/8	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	105,160.94	110,000.00	0.9560	1.0843
2025/8/11	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	105,134.32	110,000.00	0.9558	1.0841
2025/8/12	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	105,085.94	110,000.00	0.9553	1.0836
2025/8/6	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	650,545.57	680,000.00	0.9567	1.0833
2025/8/7	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	650,849.03	680,000.00	0.9571	1.0837
2025/8/8	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	650,781.14	680,000.00	0.9570	1.0836
2025/8/11	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	650,616.23	680,000.00	0.9568	1.0834
2025/8/12	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	650,316.78	680,000.00	0.9563	1.0829
2025/8/6	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	701,026.33	701,000.00	1.0000	1.0931
2025/8/7	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	701,353.35	701,000.00	1.0005	1.0936
2025/8/8	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	701,280.18	701,000.00	1.0004	1.0935
2025/8/11	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	701,102.48	701,000.00	1.0001	1.0932
2025/8/12	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	700,779.80	701,000.00	0.9997	1.0928
2025/8/6	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,305,006.73	45,301,866.98	1.0001	1.0932
2025/8/7	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,326,140.70	45,301,866.98	1.0005	1.0936
2025/8/8	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,321,412.92	45,301,866.98	1.0004	1.0935
2025/8/11	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,309,929.37	45,301,866.98	1.0002	1.0933
2025/8/12	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,289,075.59	45,301,866.98	0.9997	1.0928
2025/8/6	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	171,874.69	180,000.00	0.9549	1.0850
2025/8/7	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	171,954.87	180,000.00	0.9553	1.0854
2025/8/8	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	171,936.94	180,000.00	0.9552	1.0853
2025/8/11	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	171,893.39	180,000.00	0.9550	1.0851
2025/8/12	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	171,814.28	180,000.00	0.9545	1.0846