

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)
2025/8/13	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	97,397.05	102,000.00	0.9549	1.0841
2025/8/14	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	97,388.13	102,000.00	0.9548	1.0840
2025/8/15	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	97,337.05	102,000.00	0.9543	1.0835
2025/8/18	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	97,259.71	102,000.00	0.9535	1.0827
2025/8/19	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	97,295.55	102,000.00	0.9539	1.0831
2025/8/13	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	105,113.20	110,000.00	0.9556	1.0839
2025/8/14	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	105,103.57	110,000.00	0.9555	1.0838
2025/8/15	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	105,048.45	110,000.00	0.9550	1.0833
2025/8/18	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	104,964.98	110,000.00	0.9542	1.0825
2025/8/19	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	105,003.65	110,000.00	0.9546	1.0829
2025/8/13	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	650,485.43	680,000.00	0.9566	1.0832
2025/8/14	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	650,425.85	680,000.00	0.9565	1.0831
2025/8/15	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	650,084.72	680,000.00	0.9560	1.0826
2025/8/18	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	649,568.23	680,000.00	0.9552	1.0818
2025/8/19	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	649,807.57	680,000.00	0.9556	1.0822
2025/8/13	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	700,961.54	701,000.00	0.9999	1.0930
2025/8/14	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	700,897.33	701,000.00	0.9999	1.0930
2025/8/15	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	700,529.74	701,000.00	0.9993	1.0924
2025/8/18	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	699,973.12	701,000.00	0.9985	1.0916
2025/8/19	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	700,231.05	701,000.00	0.9989	1.0920
2025/8/13	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,300,820.75	45,301,866.98	1.0000	1.0931
2025/8/14	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,296,671.69	45,301,866.98	0.9999	1.0930
2025/8/15	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,272,915.03	45,301,866.98	0.9994	1.0925
2025/8/18	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,236,943.35	45,301,866.98	0.9986	1.0917
2025/8/19	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,253,611.12	45,301,866.98	0.9989	1.0920
2025/8/13	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	171,858.84	180,000.00	0.9548	1.0849
2025/8/14	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	171,843.11	180,000.00	0.9547	1.0848
2025/8/15	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	171,752.99	180,000.00	0.9542	1.0843
2025/8/18	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	171,616.54	180,000.00	0.9534	1.0835
2025/8/19	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	171,679.78	180,000.00	0.9538	1.0839