

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)
2025/8/20	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	97,235.80	102,000.00	0.9533	1.0825
2025/8/21	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	97,274.39	102,000.00	0.9537	1.0829
2025/8/22	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	97,274.84	102,000.00	0.9537	1.0829
2025/8/25	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	97,331.53	102,000.00	0.9542	1.0834
2025/8/26	10010A	丰沃三年10号A10-自动续期	97,328.20	102,000.00	0.9542	1.0834
2025/8/20	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	104,939.17	110,000.00	0.9540	1.0823
2025/8/21	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	104,980.82	110,000.00	0.9544	1.0827
2025/8/22	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	104,981.31	110,000.00	0.9544	1.0827
2025/8/25	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	105,042.49	110,000.00	0.9549	1.0832
2025/8/26	10011A	丰沃三年10号A11-自动续期	105,038.90	110,000.00	0.9549	1.0832
2025/8/20	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	649,408.53	680,000.00	0.9550	1.0816
2025/8/21	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	649,666.26	680,000.00	0.9554	1.0820
2025/8/22	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	649,669.31	680,000.00	0.9554	1.0820
2025/8/25	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	650,047.94	680,000.00	0.9560	1.0826
2025/8/26	10013A	丰沃三年10号A13-自动续期	650,025.74	680,000.00	0.9559	1.0825
2025/8/20	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	699,801.03	701,000.00	0.9983	1.0914
2025/8/21	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	700,078.77	701,000.00	0.9987	1.0918
2025/8/22	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	700,082.06	701,000.00	0.9987	1.0918
2025/8/25	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	700,490.08	701,000.00	0.9993	1.0924
2025/8/26	10014A	丰沃三年10号A14-自动续期	700,466.14	701,000.00	0.9992	1.0923
2025/8/20	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,225,820.75	45,301,866.98	0.9983	1.0914
2025/8/21	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,243,769.04	45,301,866.98	0.9987	1.0918
2025/8/22	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,243,980.74	45,301,866.98	0.9987	1.0918
2025/8/25	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,270,347.74	45,301,866.98	0.9993	1.0924
2025/8/26	FW102A	丰沃三年10号A2-按季派息	45,268,800.72	45,301,866.98	0.9993	1.0924
2025/8/20	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	171,574.36	180,000.00	0.9532	1.0833

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)
2025/8/21	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	171,642.45	180,000.00	0.9536	1.0837
2025/8/22	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	171,643.26	180,000.00	0.9536	1.0837
2025/8/25	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	171,743.30	180,000.00	0.9541	1.0842
2025/8/26	10009A	丰沃三年10号A9-自动续期	171,737.44	180,000.00	0.9541	1.0842