

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	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,629,884.62	3,638,000.00	0.9978	1.0469
2025/7/31	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,632,159.09	3,638,000.00	0.9984	1.0475
2025/8/1	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,632,817.80	3,638,000.00	0.9986	1.0477
2025/8/4	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,632,137.97	3,638,000.00	0.9984	1.0475
2025/8/5	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,632,550.54	3,638,000.00	0.9985	1.0476
2025/7/30	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	788,705.25	790,000.00	0.9984	1.0464
2025/7/31	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	789,199.46	790,000.00	0.9990	1.0470
2025/8/1	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	789,342.58	790,000.00	0.9992	1.0472
2025/8/4	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	789,194.84	790,000.00	0.9990	1.0470
2025/8/5	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	789,284.47	790,000.00	0.9991	1.0471
2025/7/30	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,369,323.96	1,377,000.00	0.9944	1.0422
2025/7/31	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,370,181.98	1,377,000.00	0.9950	1.0428
2025/8/1	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,370,430.47	1,377,000.00	0.9952	1.0430
2025/8/4	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,370,174.03	1,377,000.00	0.9950	1.0428
2025/8/5	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,370,329.66	1,377,000.00	0.9952	1.0430
2025/7/30	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	880,794.27	885,000.00	0.9952	1.0424
2025/7/31	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	881,346.17	885,000.00	0.9959	1.0431
2025/8/1	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	881,506.01	885,000.00	0.9961	1.0433
2025/8/4	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	881,341.05	885,000.00	0.9959	1.0431
2025/8/5	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	881,441.16	885,000.00	0.9960	1.0432
2025/7/30	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,541,785.59	4,567,000.00	0.9945	1.0411
2025/7/31	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,544,631.45	4,567,000.00	0.9951	1.0417
2025/8/1	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,545,455.64	4,567,000.00	0.9953	1.0419
2025/8/4	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,544,605.02	4,567,000.00	0.9951	1.0417
2025/8/5	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,545,121.23	4,567,000.00	0.9952	1.0418
2025/7/30	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	821,274.43	825,000.00	0.9955	1.0415
2025/7/31	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	821,789.03	825,000.00	0.9961	1.0421
2025/8/1	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	821,938.07	825,000.00	0.9963	1.0423
2025/8/4	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	821,784.23	825,000.00	0.9961	1.0421
2025/8/5	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	821,877.57	825,000.00	0.9962	1.0422

2025/7/30	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1,468,855.84	1,475,000.00	0.9958	1.0411
2025/7/31	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1,469,776.23	1,475,000.00	0.9965	1.0418
2025/8/1	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1,470,042.78	1,475,000.00	0.9966	1.0419
2025/8/4	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1,469,767.68	1,475,000.00	0.9965	1.0418
2025/8/5	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1,469,934.63	1,475,000.00	0.9966	1.0419
2025/7/30	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3,502,311.06	3,515,000.00	0.9964	1.0412
2025/7/31	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3,504,505.60	3,515,000.00	0.9970	1.0418
2025/8/1	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3,505,141.17	3,515,000.00	0.9972	1.0420
2025/8/4	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3,504,485.23	3,515,000.00	0.9970	1.0418
2025/8/5	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3,504,883.30	3,515,000.00	0.9971	1.0419
2025/7/30	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	922,051.95	918,000.00	1.0044	1.0384
2025/7/31	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	922,629.71	918,000.00	1.0050	1.0390
2025/8/1	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	922,797.03	918,000.00	1.0052	1.0392
2025/8/4	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	922,624.34	918,000.00	1.0050	1.0390
2025/8/5	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	922,729.14	918,000.00	1.0052	1.0392
2025/7/30	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5,852,680.43	5,839,000.00	1.0023	1.0359
2025/7/31	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5,856,347.70	5,839,000.00	1.0030	1.0366
2025/8/1	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5,857,409.77	5,839,000.00	1.0032	1.0368
2025/8/4	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5,856,313.63	5,839,000.00	1.0030	1.0366
2025/8/5	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5,856,978.83	5,839,000.00	1.0031	1.0367
2025/7/30	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	699,758.80	698,000.00	1.0025	1.0356
2025/7/31	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	700,197.27	698,000.00	1.0031	1.0362
2025/8/1	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	700,324.25	698,000.00	1.0033	1.0364
2025/8/4	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	700,193.17	698,000.00	1.0031	1.0362
2025/8/5	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	700,272.70	698,000.00	1.0033	1.0364
2025/7/30	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1,113,052.56	1,110,000.00	1.0028	1.0354
2025/7/31	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1,113,750.00	1,110,000.00	1.0034	1.0360
2025/8/1	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1,113,951.99	1,110,000.00	1.0036	1.0362
2025/8/4	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1,113,743.52	1,110,000.00	1.0034	1.0360
2025/8/5	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1,113,870.03	1,110,000.00	1.0035	1.0361
2025/7/30	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	547,638.05	546,000.00	1.0030	1.0351
2025/7/31	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	547,981.20	546,000.00	1.0036	1.0357
2025/8/1	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	548,080.59	546,000.00	1.0038	1.0359

2025/8/4	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	547, 978. 01	546, 000. 00	1. 0036	1. 0357
2025/8/5	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	548, 040. 26	546, 000. 00	1. 0037	1. 0358
2025/7/30	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3, 129, 514. 32	3, 119, 000. 00	1. 0034	1. 0346
2025/7/31	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3, 131, 475. 26	3, 119, 000. 00	1. 0040	1. 0352
2025/8/1	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3, 132, 043. 16	3, 119, 000. 00	1. 0042	1. 0354
2025/8/4	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3, 131, 457. 05	3, 119, 000. 00	1. 0040	1. 0352
2025/8/5	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3, 131, 812. 74	3, 119, 000. 00	1. 0041	1. 0353
2025/7/30	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	378, 002. 43	377, 000. 00	1. 0027	1. 0339
2025/7/31	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	378, 239. 29	377, 000. 00	1. 0033	1. 0345
2025/8/1	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	378, 307. 88	377, 000. 00	1. 0035	1. 0347
2025/8/4	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	378, 237. 07	377, 000. 00	1. 0033	1. 0345
2025/8/5	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	378, 280. 02	377, 000. 00	1. 0034	1. 0346
2025/7/30	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1, 012, 808. 93	1, 010, 000. 00	1. 0028	1. 0335
2025/7/31	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1, 013, 443. 55	1, 010, 000. 00	1. 0034	1. 0341
2025/8/1	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1, 013, 627. 33	1, 010, 000. 00	1. 0036	1. 0343
2025/8/4	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1, 013, 437. 68	1, 010, 000. 00	1. 0034	1. 0341
2025/8/5	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1, 013, 552. 81	1, 010, 000. 00	1. 0035	1. 0342
2025/7/30	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	45, 169, 609. 04	47, 745, 788. 66	0. 9460	1. 1270
2025/7/31	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	45, 197, 952. 85	47, 745, 788. 66	0. 9466	1. 1276
2025/8/1	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	45, 206, 190. 64	47, 745, 788. 66	0. 9468	1. 1278
2025/8/4	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	45, 197, 854. 07	47, 745, 788. 66	0. 9466	1. 1276
2025/8/5	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	45, 203, 028. 93	47, 745, 788. 66	0. 9467	1. 1277
2025/7/30	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	52, 991, 887. 51	53, 998, 523. 38	0. 9814	1. 0717
2025/7/31	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53, 025, 156. 36	53, 998, 523. 38	0. 9820	1. 0723
2025/8/1	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53, 034, 837. 31	53, 998, 523. 38	0. 9822	1. 0725
2025/8/4	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53, 025, 106. 74	53, 998, 523. 38	0. 9820	1. 0723
2025/8/5	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53, 031, 194. 34	53, 998, 523. 38	0. 9821	1. 0724
2025/7/30	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	133, 242. 09	140, 000. 00	0. 9517	1. 0775
2025/7/31	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	133, 325. 75	140, 000. 00	0. 9523	1. 0781
2025/8/1	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	133, 350. 10	140, 000. 00	0. 9525	1. 0783
2025/8/4	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	133, 325. 67	140, 000. 00	0. 9523	1. 0781
2025/8/5	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	133, 340. 99	140, 000. 00	0. 9524	1. 0782
2025/7/30	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	95, 538. 95	100, 000. 00	0. 9554	1. 0782

2025/7/31	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	95,598.94	100,000.00	0.9560	1.0788
2025/8/1	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	95,616.40	100,000.00	0.9562	1.0790
2025/8/4	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	95,598.87	100,000.00	0.9560	1.0788
2025/8/5	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	95,609.85	100,000.00	0.9561	1.0789
2025/7/30	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	864,710.57	867,000.00	0.9974	1.0471
2025/7/31	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	865,252.39	867,000.00	0.9980	1.0477
2025/8/1	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	865,409.31	867,000.00	0.9982	1.0479
2025/8/4	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	865,247.37	867,000.00	0.9980	1.0477
2025/8/5	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	865,345.65	867,000.00	0.9981	1.0478