

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	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,633,022.70	3,638,000.00	0.9986	1.0477
2025/8/7	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,633,959.61	3,638,000.00	0.9989	1.0480
2025/8/8	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,634,109.11	3,638,000.00	0.9989	1.0480
2025/8/11	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,633,833.61	3,638,000.00	0.9989	1.0480
2025/8/12	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,632,480.16	3,638,000.00	0.9985	1.0476
2025/8/6	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	789,387.05	790,000.00	0.9992	1.0472
2025/8/7	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	789,590.62	790,000.00	0.9995	1.0475
2025/8/8	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	789,623.10	790,000.00	0.9995	1.0475
2025/8/11	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	789,563.24	790,000.00	0.9994	1.0474
2025/8/12	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	789,269.16	790,000.00	0.9991	1.0471
2025/8/6	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,370,507.78	1,377,000.00	0.9953	1.0431
2025/8/7	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,370,861.22	1,377,000.00	0.9955	1.0433
2025/8/8	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,370,917.61	1,377,000.00	0.9956	1.0434
2025/8/11	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,370,813.67	1,377,000.00	0.9955	1.0433
2025/8/12	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,370,303.10	1,377,000.00	0.9951	1.0429
2025/8/6	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	881,555.74	885,000.00	0.9961	1.0433
2025/8/7	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	881,783.08	885,000.00	0.9964	1.0436
2025/8/8	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	881,819.35	885,000.00	0.9964	1.0436
2025/8/11	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	881,752.49	885,000.00	0.9963	1.0435
2025/8/12	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	881,424.07	885,000.00	0.9960	1.0432
2025/8/6	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,545,712.00	4,567,000.00	0.9953	1.0419
2025/8/7	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,546,884.29	4,567,000.00	0.9956	1.0422
2025/8/8	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,547,071.36	4,567,000.00	0.9956	1.0422
2025/8/11	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,546,726.65	4,567,000.00	0.9956	1.0422
2025/8/12	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,545,033.19	4,567,000.00	0.9952	1.0418
2025/8/6	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	821,984.39	825,000.00	0.9963	1.0423
2025/8/7	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	822,196.36	825,000.00	0.9966	1.0426
2025/8/8	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	822,230.18	825,000.00	0.9966	1.0426
2025/8/11	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	822,167.85	825,000.00	0.9966	1.0426
2025/8/12	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	821,861.63	825,000.00	0.9962	1.0422

2025/8/6	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1, 470, 125. 69	1, 475, 000. 00	0. 9967	1. 0420
2025/8/7	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1, 470, 504. 82	1, 475, 000. 00	0. 9970	1. 0423
2025/8/8	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1, 470, 565. 32	1, 475, 000. 00	0. 9970	1. 0423
2025/8/11	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1, 470, 453. 84	1, 475, 000. 00	0. 9969	1. 0422
2025/8/12	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1, 469, 906. 15	1, 475, 000. 00	0. 9965	1. 0418
2025/8/6	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3, 505, 338. 85	3, 515, 000. 00	0. 9973	1. 0421
2025/8/7	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3, 506, 242. 83	3, 515, 000. 00	0. 9975	1. 0423
2025/8/8	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3, 506, 387. 08	3, 515, 000. 00	0. 9975	1. 0423
2025/8/11	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3, 506, 121. 27	3, 515, 000. 00	0. 9975	1. 0423
2025/8/12	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3, 504, 815. 38	3, 515, 000. 00	0. 9971	1. 0419
2025/8/6	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	922, 849. 08	918, 000. 00	1. 0053	1. 0393
2025/8/7	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	923, 087. 06	918, 000. 00	1. 0055	1. 0395
2025/8/8	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	923, 125. 03	918, 000. 00	1. 0056	1. 0396
2025/8/11	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	923, 055. 05	918, 000. 00	1. 0055	1. 0395
2025/8/12	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	922, 711. 25	918, 000. 00	1. 0051	1. 0391
2025/8/6	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5, 857, 740. 12	5, 839, 000. 00	1. 0032	1. 0368
2025/8/7	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5, 859, 250. 75	5, 839, 000. 00	1. 0035	1. 0371
2025/8/8	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5, 859, 491. 82	5, 839, 000. 00	1. 0035	1. 0371
2025/8/11	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5, 859, 047. 64	5, 839, 000. 00	1. 0034	1. 0370
2025/8/12	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5, 856, 865. 39	5, 839, 000. 00	1. 0031	1. 0367
2025/8/6	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	700, 363. 72	698, 000. 00	1. 0034	1. 0365
2025/8/7	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	700, 544. 33	698, 000. 00	1. 0036	1. 0367
2025/8/8	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	700, 573. 15	698, 000. 00	1. 0037	1. 0368
2025/8/11	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	700, 520. 03	698, 000. 00	1. 0036	1. 0367
2025/8/12	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	700, 259. 11	698, 000. 00	1. 0032	1. 0363
2025/8/6	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1, 114, 014. 80	1, 110, 000. 00	1. 0036	1. 0362
2025/8/7	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1, 114, 302. 09	1, 110, 000. 00	1. 0039	1. 0365
2025/8/8	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1, 114, 347. 93	1, 110, 000. 00	1. 0039	1. 0365
2025/8/11	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1, 114, 263. 43	1, 110, 000. 00	1. 0038	1. 0364
2025/8/12	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1, 113, 848. 42	1, 110, 000. 00	1. 0035	1. 0361
2025/8/6	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	548, 111. 49	546, 000. 00	1. 0039	1. 0360
2025/8/7	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	548, 252. 83	546, 000. 00	1. 0041	1. 0362
2025/8/8	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	548, 275. 38	546, 000. 00	1. 0042	1. 0363

2025/8/11	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	548, 233. 79	546, 000. 00	1. 0041	1. 0362
2025/8/12	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	548, 029. 58	546, 000. 00	1. 0037	1. 0358
2025/8/6	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3, 132, 219. 81	3, 119, 000. 00	1. 0042	1. 0354
2025/8/7	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3, 133, 027. 58	3, 119, 000. 00	1. 0045	1. 0357
2025/8/8	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3, 133, 156. 48	3, 119, 000. 00	1. 0045	1. 0357
2025/8/11	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3, 132, 918. 97	3, 119, 000. 00	1. 0045	1. 0357
2025/8/12	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3, 131, 752. 09	3, 119, 000. 00	1. 0041	1. 0353
2025/8/6	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	378, 329. 18	377, 000. 00	1. 0035	1. 0347
2025/8/7	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	378, 426. 74	377, 000. 00	1. 0038	1. 0350
2025/8/8	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	378, 442. 30	377, 000. 00	1. 0038	1. 0350
2025/8/11	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	378, 413. 60	377, 000. 00	1. 0037	1. 0349
2025/8/12	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	378, 272. 66	377, 000. 00	1. 0034	1. 0346
2025/8/6	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1, 013, 684. 58	1, 010, 000. 00	1. 0036	1. 0343
2025/8/7	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1, 013, 946. 03	1, 010, 000. 00	1. 0039	1. 0346
2025/8/8	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1, 013, 987. 76	1, 010, 000. 00	1. 0039	1. 0346
2025/8/11	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1, 013, 910. 97	1, 010, 000. 00	1. 0039	1. 0346
2025/8/12	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1, 013, 533. 35	1, 010, 000. 00	1. 0035	1. 0342
2025/8/6	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	45, 208, 945. 38	47, 745, 788. 66	0. 9469	1. 1279
2025/8/7	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	45, 220, 645. 28	47, 745, 788. 66	0. 9471	1. 1281
2025/8/8	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	45, 222, 546. 93	47, 745, 788. 66	0. 9472	1. 1282
2025/8/11	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	45, 219, 242. 38	47, 745, 788. 66	0. 9471	1. 1281
2025/8/12	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	45, 202, 441. 26	47, 745, 788. 66	0. 9467	1. 1277
2025/8/6	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53, 038, 151. 96	53, 998, 523. 38	0. 9822	1. 0725
2025/8/7	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53, 051, 894. 60	53, 998, 523. 38	0. 9825	1. 0728
2025/8/8	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53, 054, 142. 15	53, 998, 523. 38	0. 9825	1. 0728
2025/8/11	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53, 050, 315. 03	53, 998, 523. 38	0. 9824	1. 0727
2025/8/12	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53, 030, 620. 87	53, 998, 523. 38	0. 9821	1. 0724
2025/8/6	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	133, 358. 49	140, 000. 00	0. 9526	1. 0784
2025/8/7	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	133, 393. 05	140, 000. 00	0. 9528	1. 0786
2025/8/8	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	133, 398. 71	140, 000. 00	0. 9528	1. 0786
2025/8/11	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	133, 389. 12	140, 000. 00	0. 9528	1. 0786
2025/8/12	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	133, 339. 61	140, 000. 00	0. 9524	1. 0782
2025/8/6	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	95, 622. 40	100, 000. 00	0. 9562	1. 0790

2025/8/7	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	95,647.18	100,000.00	0.9565	1.0793
2025/8/8	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	95,651.24	100,000.00	0.9565	1.0793
2025/8/11	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	95,644.35	100,000.00	0.9564	1.0792
2025/8/12	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	95,608.85	100,000.00	0.9561	1.0789
2025/8/6	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	865,458.12	867,000.00	0.9982	1.0479
2025/8/7	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	865,681.31	867,000.00	0.9985	1.0482
2025/8/8	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	865,716.92	867,000.00	0.9985	1.0482
2025/8/11	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	865,651.28	867,000.00	0.9984	1.0481
2025/8/12	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	865,328.86	867,000.00	0.9981	1.0478