

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	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,633,226.35	3,638,000.00	0.9987	1.0478
2025/8/14	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,633,071.65	3,638,000.00	0.9986	1.0477
2025/8/15	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,631,815.38	3,638,000.00	0.9983	1.0474
2025/8/18	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,629,433.42	3,638,000.00	0.9976	1.0467
2025/8/19	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,630,218.90	3,638,000.00	0.9979	1.0470
2025/8/13	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	789,431.29	790,000.00	0.9993	1.0473
2025/8/14	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	789,397.68	790,000.00	0.9992	1.0472
2025/8/15	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	789,124.71	790,000.00	0.9989	1.0469
2025/8/18	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	788,607.13	790,000.00	0.9982	1.0462
2025/8/19	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	788,777.80	790,000.00	0.9985	1.0465
2025/8/13	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,370,584.59	1,377,000.00	0.9953	1.0431
2025/8/14	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,370,526.23	1,377,000.00	0.9953	1.0431
2025/8/15	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,370,052.32	1,377,000.00	0.9950	1.0428
2025/8/18	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,369,153.74	1,377,000.00	0.9943	1.0421
2025/8/19	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,369,450.05	1,377,000.00	0.9945	1.0423
2025/8/13	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	881,605.14	885,000.00	0.9962	1.0434
2025/8/14	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	881,567.60	885,000.00	0.9961	1.0433
2025/8/15	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	881,262.77	885,000.00	0.9958	1.0430
2025/8/18	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	880,684.79	885,000.00	0.9951	1.0423
2025/8/19	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	880,875.39	885,000.00	0.9953	1.0425
2025/8/13	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,545,966.84	4,567,000.00	0.9954	1.0420
2025/8/14	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,545,773.28	4,567,000.00	0.9954	1.0420
2025/8/15	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,544,201.40	4,567,000.00	0.9950	1.0416
2025/8/18	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,541,221.03	4,567,000.00	0.9944	1.0410
2025/8/19	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,542,203.82	4,567,000.00	0.9946	1.0412
2025/8/13	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	822,030.46	825,000.00	0.9964	1.0424
2025/8/14	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	821,995.46	825,000.00	0.9964	1.0424
2025/8/15	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	821,711.22	825,000.00	0.9960	1.0420
2025/8/18	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	821,172.32	825,000.00	0.9954	1.0414
2025/8/19	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	821,350.04	825,000.00	0.9956	1.0416

2025/8/13	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1, 470, 208. 10	1, 475, 000. 00	0. 9968	1. 0421
2025/8/14	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1, 470, 145. 50	1, 475, 000. 00	0. 9967	1. 0420
2025/8/15	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1, 469, 637. 14	1, 475, 000. 00	0. 9964	1. 0417
2025/8/18	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1, 468, 673. 27	1, 475, 000. 00	0. 9957	1. 0410
2025/8/19	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1, 468, 991. 12	1, 475, 000. 00	0. 9959	1. 0412
2025/8/13	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3, 505, 535. 34	3, 515, 000. 00	0. 9973	1. 0421
2025/8/14	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3, 505, 386. 08	3, 515, 000. 00	0. 9973	1. 0421
2025/8/15	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3, 504, 173. 96	3, 515, 000. 00	0. 9969	1. 0417
2025/8/18	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3, 501, 875. 72	3, 515, 000. 00	0. 9963	1. 0411
2025/8/19	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3, 502, 633. 58	3, 515, 000. 00	0. 9965	1. 0413
2025/8/13	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	922, 900. 79	918, 000. 00	1. 0053	1. 0393
2025/8/14	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	922, 861. 48	918, 000. 00	1. 0053	1. 0393
2025/8/15	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	922, 542. 36	918, 000. 00	1. 0049	1. 0389
2025/8/18	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	921, 937. 30	918, 000. 00	1. 0043	1. 0383
2025/8/19	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	922, 136. 82	918, 000. 00	1. 0045	1. 0385
2025/8/13	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5, 858, 068. 52	5, 839, 000. 00	1. 0033	1. 0369
2025/8/14	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5, 857, 819. 08	5, 839, 000. 00	1. 0032	1. 0368
2025/8/15	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5, 855, 793. 50	5, 839, 000. 00	1. 0029	1. 0365
2025/8/18	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5, 851, 952. 92	5, 839, 000. 00	1. 0022	1. 0358
2025/8/19	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5, 853, 219. 39	5, 839, 000. 00	1. 0024	1. 0360
2025/8/13	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	700, 402. 95	698, 000. 00	1. 0034	1. 0365
2025/8/14	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	700, 373. 12	698, 000. 00	1. 0034	1. 0365
2025/8/15	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	700, 130. 93	698, 000. 00	1. 0031	1. 0362
2025/8/18	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	699, 671. 77	698, 000. 00	1. 0024	1. 0355
2025/8/19	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	699, 823. 19	698, 000. 00	1. 0026	1. 0357
2025/8/13	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1, 114, 077. 23	1, 110, 000. 00	1. 0037	1. 0363
2025/8/14	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1, 114, 029. 79	1, 110, 000. 00	1. 0036	1. 0362
2025/8/15	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1, 113, 644. 57	1, 110, 000. 00	1. 0033	1. 0359
2025/8/18	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1, 112, 914. 18	1, 110, 000. 00	1. 0026	1. 0352
2025/8/19	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1, 113, 155. 03	1, 110, 000. 00	1. 0028	1. 0354
2025/8/13	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	548, 142. 15	546, 000. 00	1. 0039	1. 0360
2025/8/14	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	548, 118. 80	546, 000. 00	1. 0039	1. 0360
2025/8/15	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	547, 929. 26	546, 000. 00	1. 0035	1. 0356

2025/8/18	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	547,569.93	546,000.00	1.0029	1.0350
2025/8/19	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	547,688.44	546,000.00	1.0031	1.0352
2025/8/13	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3,132,395.42	3,119,000.00	1.0043	1.0355
2025/8/14	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3,132,262.03	3,119,000.00	1.0043	1.0355
2025/8/15	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3,131,178.93	3,119,000.00	1.0039	1.0351
2025/8/18	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3,129,125.29	3,119,000.00	1.0032	1.0344
2025/8/19	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3,129,802.48	3,119,000.00	1.0035	1.0347
2025/8/13	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	378,350.36	377,000.00	1.0036	1.0348
2025/8/14	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	378,334.25	377,000.00	1.0035	1.0347
2025/8/15	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	378,203.42	377,000.00	1.0032	1.0344
2025/8/18	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	377,955.36	377,000.00	1.0025	1.0337
2025/8/19	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	378,037.16	377,000.00	1.0028	1.0340
2025/8/13	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1,013,741.55	1,010,000.00	1.0037	1.0344
2025/8/14	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1,013,698.38	1,010,000.00	1.0037	1.0344
2025/8/15	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1,013,347.85	1,010,000.00	1.0033	1.0340
2025/8/18	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1,012,683.19	1,010,000.00	1.0027	1.0334
2025/8/19	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1,012,902.35	1,010,000.00	1.0029	1.0336
2025/8/13	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	45,211,767.80	47,745,788.66	0.9469	1.1279
2025/8/14	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	45,209,883.78	47,745,788.66	0.9469	1.1279
2025/8/15	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	45,194,291.76	47,745,788.66	0.9466	1.1276
2025/8/18	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	45,164,773.37	47,745,788.66	0.9459	1.1269
2025/8/19	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	45,174,588.46	47,745,788.66	0.9461	1.1271
2025/8/13	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53,041,579.17	53,998,523.38	0.9823	1.0726
2025/8/14	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53,039,385.45	53,998,523.38	0.9822	1.0725
2025/8/15	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53,021,109.76	53,998,523.38	0.9819	1.0722
2025/8/18	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	52,986,528.99	53,998,523.38	0.9813	1.0716
2025/8/19	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	52,998,060.46	53,998,523.38	0.9815	1.0718
2025/8/13	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	133,367.18	140,000.00	0.9526	1.0784
2025/8/14	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	133,361.68	140,000.00	0.9526	1.0784
2025/8/15	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	133,315.74	140,000.00	0.9523	1.0781
2025/8/18	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	133,228.83	140,000.00	0.9516	1.0774
2025/8/19	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	133,257.84	140,000.00	0.9518	1.0776
2025/8/13	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	95,628.62	100,000.00	0.9563	1.0791

2025/8/14	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	95,624.68	100,000.00	0.9562	1.0790
2025/8/15	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	95,591.74	100,000.00	0.9559	1.0787
2025/8/18	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	95,529.42	100,000.00	0.9553	1.0781
2025/8/19	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	95,550.22	100,000.00	0.9555	1.0783
2025/8/13	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	865,506.62	867,000.00	0.9983	1.0480
2025/8/14	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	865,469.77	867,000.00	0.9982	1.0479
2025/8/15	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	865,170.50	867,000.00	0.9979	1.0476
2025/8/18	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	864,603.05	867,000.00	0.9972	1.0469
2025/8/19	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	864,790.16	867,000.00	0.9975	1.0472