

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	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,629,001.98	3,638,000.00	0.9975	1.0466
2025/8/21	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,630,024.31	3,638,000.00	0.9978	1.0469
2025/8/22	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,630,299.17	3,638,000.00	0.9979	1.0470
2025/8/25	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,632,391.44	3,638,000.00	0.9985	1.0476
2025/8/26	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,632,459.85	3,638,000.00	0.9985	1.0476
2025/8/20	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	788,513.40	790,000.00	0.9981	1.0461
2025/8/21	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	788,735.54	790,000.00	0.9984	1.0464
2025/8/22	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	788,795.26	790,000.00	0.9985	1.0465
2025/8/25	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	789,249.88	790,000.00	0.9991	1.0471
2025/8/26	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	789,264.74	790,000.00	0.9991	1.0471
2025/8/20	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,368,990.98	1,377,000.00	0.9942	1.0420
2025/8/21	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,369,376.64	1,377,000.00	0.9945	1.0423
2025/8/22	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,369,480.32	1,377,000.00	0.9945	1.0423
2025/8/25	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,370,269.58	1,377,000.00	0.9951	1.0429
2025/8/26	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,370,295.39	1,377,000.00	0.9951	1.0429
2025/8/20	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	880,580.10	885,000.00	0.9950	1.0422
2025/8/21	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	880,828.17	885,000.00	0.9953	1.0425
2025/8/22	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	880,894.86	885,000.00	0.9954	1.0426
2025/8/25	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	881,402.53	885,000.00	0.9959	1.0431
2025/8/26	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	881,419.14	885,000.00	0.9960	1.0432
2025/8/20	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,540,681.19	4,567,000.00	0.9942	1.0408
2025/8/21	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,541,960.36	4,567,000.00	0.9945	1.0411
2025/8/22	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,542,304.27	4,567,000.00	0.9946	1.0412
2025/8/25	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,544,922.12	4,567,000.00	0.9952	1.0418
2025/8/26	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,545,007.73	4,567,000.00	0.9952	1.0418
2025/8/20	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	821,074.71	825,000.00	0.9952	1.0412

2025/8/21	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	821,306.02	825,000.00	0.9955	1.0415
2025/8/22	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	821,368.21	825,000.00	0.9956	1.0416
2025/8/25	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	821,841.60	825,000.00	0.9962	1.0422
2025/8/26	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	821,857.09	825,000.00	0.9962	1.0422
2025/8/20	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1,468,498.68	1,475,000.00	0.9956	1.0409
2025/8/21	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1,468,912.37	1,475,000.00	0.9959	1.0412
2025/8/22	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1,469,023.59	1,475,000.00	0.9959	1.0412
2025/8/25	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1,469,870.24	1,475,000.00	0.9965	1.0418
2025/8/26	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1,469,897.93	1,475,000.00	0.9965	1.0418
2025/8/20	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3,501,459.43	3,515,000.00	0.9961	1.0409
2025/8/21	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3,502,445.83	3,515,000.00	0.9964	1.0412
2025/8/22	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3,502,711.02	3,515,000.00	0.9965	1.0413
2025/8/25	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3,504,729.73	3,515,000.00	0.9971	1.0419
2025/8/26	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3,504,795.74	3,515,000.00	0.9971	1.0419
2025/8/20	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	921,827.70	918,000.00	1.0042	1.0382
2025/8/21	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	922,087.39	918,000.00	1.0045	1.0385
2025/8/22	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	922,157.21	918,000.00	1.0045	1.0385
2025/8/25	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	922,688.69	918,000.00	1.0051	1.0391
2025/8/26	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	922,706.07	918,000.00	1.0051	1.0391
2025/8/20	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5,851,257.27	5,839,000.00	1.0021	1.0357
2025/8/21	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5,852,905.64	5,839,000.00	1.0024	1.0360
2025/8/22	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5,853,348.81	5,839,000.00	1.0025	1.0361
2025/8/25	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5,856,722.29	5,839,000.00	1.0030	1.0366
2025/8/26	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5,856,832.60	5,839,000.00	1.0031	1.0367
2025/8/20	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	699,588.60	698,000.00	1.0023	1.0354
2025/8/21	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	699,785.68	698,000.00	1.0026	1.0357
2025/8/22	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	699,838.67	698,000.00	1.0026	1.0357
2025/8/25	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	700,242.02	698,000.00	1.0032	1.0363
2025/8/26	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	700,255.21	698,000.00	1.0032	1.0363

2025/8/20	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1,112,781.88	1,110,000.00	1.0025	1.0351
2025/8/21	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1,113,095.36	1,110,000.00	1.0028	1.0354
2025/8/22	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1,113,179.64	1,110,000.00	1.0029	1.0355
2025/8/25	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1,113,821.20	1,110,000.00	1.0034	1.0360
2025/8/26	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1,113,842.18	1,110,000.00	1.0035	1.0361
2025/8/20	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	547,504.85	546,000.00	1.0028	1.0349
2025/8/21	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	547,659.09	546,000.00	1.0030	1.0351
2025/8/22	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	547,700.56	546,000.00	1.0031	1.0352
2025/8/25	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	548,016.24	546,000.00	1.0037	1.0358
2025/8/26	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	548,026.58	546,000.00	1.0037	1.0358
2025/8/20	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3,128,753.32	3,119,000.00	1.0031	1.0343
2025/8/21	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3,129,634.73	3,119,000.00	1.0034	1.0346
2025/8/22	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3,129,871.70	3,119,000.00	1.0035	1.0347
2025/8/25	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3,131,675.56	3,119,000.00	1.0041	1.0353
2025/8/26	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3,131,734.55	3,119,000.00	1.0041	1.0353
2025/8/20	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	377,910.43	377,000.00	1.0024	1.0336
2025/8/21	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	378,016.89	377,000.00	1.0027	1.0339
2025/8/22	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	378,045.52	377,000.00	1.0028	1.0340
2025/8/25	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	378,263.38	377,000.00	1.0034	1.0346
2025/8/26	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	378,270.50	377,000.00	1.0034	1.0346
2025/8/20	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1,012,562.77	1,010,000.00	1.0025	1.0332
2025/8/21	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1,012,848.03	1,010,000.00	1.0028	1.0335
2025/8/22	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1,012,924.74	1,010,000.00	1.0029	1.0336
2025/8/25	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1,013,508.52	1,010,000.00	1.0035	1.0342
2025/8/26	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1,013,527.62	1,010,000.00	1.0035	1.0342
2025/8/20	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	45,159,485.78	47,745,788.66	0.9458	1.1268
2025/8/21	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	45,172,248.37	47,745,788.66	0.9461	1.1271
2025/8/22	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	45,175,709.45	47,745,788.66	0.9462	1.1272
2025/8/25	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	45,201,868.00	47,745,788.66	0.9467	1.1277

2025/8/26	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	45,202,760.46	47,745,788.66	0.9467	1.1277
2025/8/20	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	52,980,358.84	53,998,523.38	0.9811	1.0714
2025/8/21	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	52,995,348.27	53,998,523.38	0.9814	1.0717
2025/8/22	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	52,999,425.32	53,998,523.38	0.9815	1.0718
2025/8/25	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53,030,163.87	53,998,523.38	0.9821	1.0724
2025/8/26	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53,031,227.47	53,998,523.38	0.9821	1.0724
2025/8/20	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	133,213.34	140,000.00	0.9515	1.0773
2025/8/21	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	133,251.06	140,000.00	0.9518	1.0776
2025/8/22	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	133,261.32	140,000.00	0.9519	1.0777
2025/8/25	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	133,338.65	140,000.00	0.9524	1.0782
2025/8/26	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	133,341.34	140,000.00	0.9524	1.0782
2025/8/20	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	95,518.31	100,000.00	0.9552	1.0780
2025/8/21	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	95,545.34	100,000.00	0.9555	1.0783
2025/8/22	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	95,552.70	100,000.00	0.9555	1.0783
2025/8/25	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	95,608.14	100,000.00	0.9561	1.0789
2025/8/26	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	95,610.06	100,000.00	0.9561	1.0789
2025/8/20	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	864,500.26	867,000.00	0.9971	1.0468
2025/8/21	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	864,743.79	867,000.00	0.9974	1.0471
2025/8/22	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	864,809.26	867,000.00	0.9975	1.0472
2025/8/25	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	865,307.67	867,000.00	0.9980	1.0477
2025/8/26	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	865,323.97	867,000.00	0.9981	1.0478