

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) |
|-----------|--------|-----------------|--------------|--------------|-----------|-------------|
| 2024/8/14 | 17010A | 丰沃三年17号A10-自动续期 | 3,647,727.42 | 3,638,000.00 | 1.0027    | 1.0198      |
| 2024/8/15 | 17010A | 丰沃三年17号A10-自动续期 | 3,646,647.66 | 3,638,000.00 | 1.0024    | 1.0195      |
| 2024/8/16 | 17010A | 丰沃三年17号A10-自动续期 | 3,642,803.48 | 3,638,000.00 | 1.0013    | 1.0184      |
| 2024/8/19 | 17010A | 丰沃三年17号A10-自动续期 | 3,644,536.84 | 3,638,000.00 | 1.0018    | 1.0189      |
| 2024/8/20 | 17010A | 丰沃三年17号A10-自动续期 | 3,641,513.06 | 3,638,000.00 | 1.0010    | 1.0181      |
| 2024/8/14 | 17011A | 丰沃三年17号A11-自动续期 | 792,567.69   | 790,000.00   | 1.0033    | 1.0193      |
| 2024/8/15 | 17011A | 丰沃三年17号A11-自动续期 | 792,333.09   | 790,000.00   | 1.0030    | 1.0190      |
| 2024/8/16 | 17011A | 丰沃三年17号A11-自动续期 | 791,497.84   | 790,000.00   | 1.0019    | 1.0179      |
| 2024/8/19 | 17011A | 丰沃三年17号A11-自动续期 | 791,874.44   | 790,000.00   | 1.0024    | 1.0184      |
| 2024/8/20 | 17011A | 丰沃三年17号A11-自动续期 | 791,217.45   | 790,000.00   | 1.0015    | 1.0175      |
| 2024/8/14 | 17012A | 丰沃三年17号A12-自动续期 | 1,376,199.44 | 1,377,000.00 | 0.9994    | 1.0152      |
| 2024/8/15 | 17012A | 丰沃三年17号A12-自动续期 | 1,375,792.07 | 1,377,000.00 | 0.9991    | 1.0149      |
| 2024/8/16 | 17012A | 丰沃三年17号A12-自动续期 | 1,374,341.76 | 1,377,000.00 | 0.9981    | 1.0139      |
| 2024/8/19 | 17012A | 丰沃三年17号A12-自动续期 | 1,374,995.69 | 1,377,000.00 | 0.9985    | 1.0143      |
| 2024/8/20 | 17012A | 丰沃三年17号A12-自动续期 | 1,373,854.90 | 1,377,000.00 | 0.9977    | 1.0135      |
| 2024/8/14 | 17013A | 丰沃三年17号A13-自动续期 | 885,194.00   | 885,000.00   | 1.0002    | 1.0154      |
| 2024/8/15 | 17013A | 丰沃三年17号A13-自动续期 | 884,931.97   | 885,000.00   | 0.9999    | 1.0151      |
| 2024/8/16 | 17013A | 丰沃三年17号A13-自动续期 | 883,999.10   | 885,000.00   | 0.9989    | 1.0141      |
| 2024/8/19 | 17013A | 丰沃三年17号A13-自动续期 | 884,419.70   | 885,000.00   | 0.9993    | 1.0145      |
| 2024/8/20 | 17013A | 丰沃三年17号A13-自动续期 | 883,685.92   | 885,000.00   | 0.9985    | 1.0137      |
| 2024/8/14 | 17014A | 丰沃三年17号A14-自动续期 | 4,564,582.78 | 4,567,000.00 | 0.9995    | 1.0141      |
| 2024/8/15 | 17014A | 丰沃三年17号A14-自动续期 | 4,563,231.63 | 4,567,000.00 | 0.9992    | 1.0138      |
| 2024/8/16 | 17014A | 丰沃三年17号A14-自动续期 | 4,558,421.22 | 4,567,000.00 | 0.9981    | 1.0127      |
| 2024/8/19 | 17014A | 丰沃三年17号A14-自动续期 | 4,560,590.25 | 4,567,000.00 | 0.9986    | 1.0132      |
| 2024/8/20 | 17014A | 丰沃三年17号A14-自动续期 | 4,556,806.45 | 4,567,000.00 | 0.9978    | 1.0124      |
| 2024/8/14 | 17015A | 丰沃三年17号A15-自动续期 | 825,370.67   | 825,000.00   | 1.0004    | 1.0143      |
| 2024/8/15 | 17015A | 丰沃三年17号A15-自动续期 | 825,126.37   | 825,000.00   | 1.0002    | 1.0141      |
| 2024/8/16 | 17015A | 丰沃三年17号A15-自动续期 | 824,256.55   | 825,000.00   | 0.9991    | 1.0130      |
| 2024/8/19 | 17015A | 丰沃三年17号A15-自动续期 | 824,648.77   | 825,000.00   | 0.9996    | 1.0135      |
| 2024/8/20 | 17015A | 丰沃三年17号A15-自动续期 | 823,964.57   | 825,000.00   | 0.9987    | 1.0126      |
| 2024/8/14 | 17016A | 丰沃三年17号A16-自动续期 | 1,476,165.75 | 1,475,000.00 | 1.0008    | 1.0141      |

|           |        |                 |              |              |        |        |
|-----------|--------|-----------------|--------------|--------------|--------|--------|
| 2024/8/15 | 17016A | 丰沃三年17号A16-自动续期 | 1,475,728.80 | 1,475,000.00 | 1.0005 | 1.0138 |
| 2024/8/16 | 17016A | 丰沃三年17号A16-自动续期 | 1,474,173.13 | 1,475,000.00 | 0.9994 | 1.0127 |
| 2024/8/19 | 17016A | 丰沃三年17号A16-自动续期 | 1,474,874.56 | 1,475,000.00 | 0.9999 | 1.0132 |
| 2024/8/20 | 17016A | 丰沃三年17号A16-自动续期 | 1,473,650.90 | 1,475,000.00 | 0.9991 | 1.0124 |
| 2024/8/14 | 17017A | 丰沃三年17号A17-自动续期 | 3,519,678.81 | 3,515,000.00 | 1.0013 | 1.0141 |
| 2024/8/15 | 17017A | 丰沃三年17号A17-自动续期 | 3,518,636.95 | 3,515,000.00 | 1.0010 | 1.0138 |
| 2024/8/16 | 17017A | 丰沃三年17号A17-自动续期 | 3,514,927.72 | 3,515,000.00 | 1.0000 | 1.0128 |
| 2024/8/19 | 17017A | 丰沃三年17号A17-自动续期 | 3,516,600.22 | 3,515,000.00 | 1.0005 | 1.0133 |
| 2024/8/20 | 17017A | 丰沃三年17号A17-自动续期 | 3,513,682.60 | 3,515,000.00 | 0.9996 | 1.0124 |
| 2024/8/14 | 17018A | 丰沃三年17号A18-自动续期 | 920,083.07   | 918,000.00   | 1.0023 | 1.0113 |
| 2024/8/15 | 17018A | 丰沃三年17号A18-自动续期 | 919,810.73   | 918,000.00   | 1.0020 | 1.0110 |
| 2024/8/16 | 17018A | 丰沃三年17号A18-自动续期 | 918,841.09   | 918,000.00   | 1.0009 | 1.0099 |
| 2024/8/19 | 17018A | 丰沃三年17号A18-自动续期 | 919,278.31   | 918,000.00   | 1.0014 | 1.0104 |
| 2024/8/20 | 17018A | 丰沃三年17号A18-自动续期 | 918,515.61   | 918,000.00   | 1.0006 | 1.0096 |
| 2024/8/14 | 17019A | 丰沃三年17号A19-自动续期 | 5,840,478.29 | 5,839,000.00 | 1.0003 | 1.0089 |
| 2024/8/15 | 17019A | 丰沃三年17号A19-自动续期 | 5,838,749.47 | 5,839,000.00 | 1.0000 | 1.0086 |
| 2024/8/16 | 17019A | 丰沃三年17号A19-自动续期 | 5,832,594.45 | 5,839,000.00 | 0.9989 | 1.0075 |
| 2024/8/19 | 17019A | 丰沃三年17号A19-自动续期 | 5,835,369.77 | 5,839,000.00 | 0.9994 | 1.0080 |
| 2024/8/20 | 17019A | 丰沃三年17号A19-自动续期 | 5,830,528.32 | 5,839,000.00 | 0.9985 | 1.0071 |
| 2024/8/14 | 17020A | 丰沃三年17号A20-自动续期 | 698,297.05   | 698,000.00   | 1.0004 | 1.0085 |
| 2024/8/15 | 17020A | 丰沃三年17号A20-自动续期 | 698,090.34   | 698,000.00   | 1.0001 | 1.0082 |
| 2024/8/16 | 17020A | 丰沃三年17号A20-自动续期 | 697,354.44   | 698,000.00   | 0.9991 | 1.0072 |
| 2024/8/19 | 17020A | 丰沃三年17号A20-自动续期 | 697,686.26   | 698,000.00   | 0.9996 | 1.0077 |
| 2024/8/20 | 17020A | 丰沃三年17号A20-自动续期 | 697,107.41   | 698,000.00   | 0.9987 | 1.0068 |
| 2024/8/14 | 17021A | 丰沃三年17号A21-自动续期 | 1,110,720.70 | 1,110,000.00 | 1.0006 | 1.0082 |
| 2024/8/15 | 17021A | 丰沃三年17号A21-自动续期 | 1,110,391.91 | 1,110,000.00 | 1.0004 | 1.0080 |
| 2024/8/16 | 17021A | 丰沃三年17号A21-自动续期 | 1,109,221.36 | 1,110,000.00 | 0.9993 | 1.0069 |
| 2024/8/19 | 17021A | 丰沃三年17号A21-自动续期 | 1,109,749.14 | 1,110,000.00 | 0.9998 | 1.0074 |
| 2024/8/20 | 17021A | 丰沃三年17号A21-自动续期 | 1,108,828.41 | 1,110,000.00 | 0.9989 | 1.0065 |
| 2024/8/14 | 17022A | 丰沃三年17号A22-自动续期 | 546,487.35   | 546,000.00   | 1.0009 | 1.0080 |
| 2024/8/15 | 17022A | 丰沃三年17号A22-自动续期 | 546,325.59   | 546,000.00   | 1.0006 | 1.0077 |
| 2024/8/16 | 17022A | 丰沃三年17号A22-自动续期 | 545,749.67   | 546,000.00   | 0.9995 | 1.0066 |
| 2024/8/19 | 17022A | 丰沃三年17号A22-自动续期 | 546,009.35   | 546,000.00   | 1.0000 | 1.0071 |
| 2024/8/20 | 17022A | 丰沃三年17号A22-自动续期 | 545,556.34   | 546,000.00   | 0.9992 | 1.0063 |

|           |        |                 |                |                |        |        |
|-----------|--------|-----------------|----------------|----------------|--------|--------|
| 2024/8/14 | 17023A | 丰沃三年17号A23-自动续期 | 3,122,911.42   | 3,119,000.00   | 1.0013 | 1.0075 |
| 2024/8/15 | 17023A | 丰沃三年17号A23-自动续期 | 3,121,987.00   | 3,119,000.00   | 1.0010 | 1.0072 |
| 2024/8/16 | 17023A | 丰沃三年17号A23-自动续期 | 3,118,695.91   | 3,119,000.00   | 0.9999 | 1.0061 |
| 2024/8/19 | 17023A | 丰沃三年17号A23-自动续期 | 3,120,179.87   | 3,119,000.00   | 1.0004 | 1.0066 |
| 2024/8/20 | 17023A | 丰沃三年17号A23-自动续期 | 3,117,591.13   | 3,119,000.00   | 0.9995 | 1.0057 |
| 2024/8/14 | 17024A | 丰沃三年17号A24-自动续期 | 377,211.43     | 377,000.00     | 1.0006 | 1.0068 |
| 2024/8/15 | 17024A | 丰沃三年17号A24-自动续期 | 377,099.77     | 377,000.00     | 1.0003 | 1.0065 |
| 2024/8/16 | 17024A | 丰沃三年17号A24-自动续期 | 376,702.24     | 377,000.00     | 0.9992 | 1.0054 |
| 2024/8/19 | 17024A | 丰沃三年17号A24-自动续期 | 376,881.48     | 377,000.00     | 0.9997 | 1.0059 |
| 2024/8/20 | 17024A | 丰沃三年17号A24-自动续期 | 376,568.80     | 377,000.00     | 0.9989 | 1.0051 |
| 2024/8/14 | 17025A | 丰沃三年17号A25-自动续期 | 1,010,686.05   | 1,010,000.00   | 1.0007 | 1.0064 |
| 2024/8/15 | 17025A | 丰沃三年17号A25-自动续期 | 1,010,386.90   | 1,010,000.00   | 1.0004 | 1.0061 |
| 2024/8/16 | 17025A | 丰沃三年17号A25-自动续期 | 1,009,321.81   | 1,010,000.00   | 0.9993 | 1.0050 |
| 2024/8/19 | 17025A | 丰沃三年17号A25-自动续期 | 1,009,802.10   | 1,010,000.00   | 0.9998 | 1.0055 |
| 2024/8/20 | 17025A | 丰沃三年17号A25-自动续期 | 1,008,964.29   | 1,010,000.00   | 0.9990 | 1.0047 |
| 2024/8/14 | FW173A | 丰沃三年17号A3-按季分红  | 305,081,307.69 | 316,257,069.80 | 0.9647 | 1.1007 |
| 2024/8/15 | FW173A | 丰沃三年17号A3-按季分红  | 304,991,327.34 | 316,257,069.80 | 0.9644 | 1.1004 |
| 2024/8/16 | FW173A | 丰沃三年17号A3-按季分红  | 304,670,140.72 | 316,257,069.80 | 0.9634 | 1.0994 |
| 2024/8/19 | FW173A | 丰沃三年17号A3-按季分红  | 304,816,078.73 | 316,257,069.80 | 0.9638 | 1.0998 |
| 2024/8/20 | FW173A | 丰沃三年17号A3-按季分红  | 304,563,504.50 | 316,257,069.80 | 0.9630 | 1.0990 |
| 2024/8/14 | FW174A | 丰沃三年17号A4-按季分红  | 53,440,690.78  | 53,998,523.38  | 0.9897 | 1.0445 |
| 2024/8/15 | FW174A | 丰沃三年17号A4-按季分红  | 53,424,940.54  | 53,998,523.38  | 0.9894 | 1.0442 |
| 2024/8/16 | FW174A | 丰沃三年17号A4-按季分红  | 53,368,690.20  | 53,998,523.38  | 0.9883 | 1.0431 |
| 2024/8/19 | FW174A | 丰沃三年17号A4-按季分红  | 53,394,288.51  | 53,998,523.38  | 0.9888 | 1.0436 |
| 2024/8/20 | FW174A | 丰沃三年17号A4-按季分红  | 53,350,056.88  | 53,998,523.38  | 0.9880 | 1.0428 |
| 2024/8/14 | 17005A | 丰沃三年17号A5-自动续期  | 135,817.11     | 140,000.00     | 0.9701 | 1.0509 |
| 2024/8/15 | 17005A | 丰沃三年17号A5-自动续期  | 135,777.08     | 140,000.00     | 0.9698 | 1.0506 |
| 2024/8/16 | 17005A | 丰沃三年17号A5-自动续期  | 135,634.12     | 140,000.00     | 0.9688 | 1.0496 |
| 2024/8/19 | 17005A | 丰沃三年17号A5-自动续期  | 135,699.24     | 140,000.00     | 0.9693 | 1.0501 |
| 2024/8/20 | 17005A | 丰沃三年17号A5-自动续期  | 135,586.83     | 140,000.00     | 0.9685 | 1.0493 |
| 2024/8/14 | 17008A | 丰沃三年17号A8-自动续期  | 97,367.67      | 100,000.00     | 0.9737 | 1.0515 |
| 2024/8/15 | 17008A | 丰沃三年17号A8-自动续期  | 97,338.98      | 100,000.00     | 0.9734 | 1.0512 |
| 2024/8/16 | 17008A | 丰沃三年17号A8-自动续期  | 97,236.50      | 100,000.00     | 0.9724 | 1.0502 |
| 2024/8/19 | 17008A | 丰沃三年17号A8-自动续期  | 97,283.16      | 100,000.00     | 0.9728 | 1.0506 |

|           |        |                   |              |              |        |        |
|-----------|--------|-------------------|--------------|--------------|--------|--------|
| 2024/8/20 | 17008A | 丰沃三年17号A8-自动续期    | 97,202.58    | 100,000.00   | 0.9720 | 1.0498 |
| 2024/8/14 | 17009A | 丰沃三年17号A9-自动续期    | 868,972.57   | 867,000.00   | 1.0023 | 1.0200 |
| 2024/8/15 | 17009A | 丰沃三年17号A9-自动续期    | 868,715.35   | 867,000.00   | 1.0020 | 1.0197 |
| 2024/8/16 | 17009A | 丰沃三年17号A9-自动续期    | 867,799.57   | 867,000.00   | 1.0009 | 1.0186 |
| 2024/8/19 | 17009A | 丰沃三年17号A9-自动续期    | 868,212.52   | 867,000.00   | 1.0014 | 1.0191 |
| 2024/8/20 | 17009A | 丰沃三年17号A9-自动续期    | 867,492.18   | 867,000.00   | 1.0006 | 1.0183 |
| 2024/8/14 | 17001A | 丰沃三年17号季季红A1-自动续期 | 2,586,107.46 | 2,676,000.00 | 0.9664 | 1.0661 |
| 2024/8/15 | 17001A | 丰沃三年17号季季红A1-自动续期 | 2,585,345.48 | 2,676,000.00 | 0.9661 | 1.0658 |
| 2024/8/16 | 17001A | 丰沃三年17号季季红A1-自动续期 | 2,582,623.63 | 2,676,000.00 | 0.9651 | 1.0648 |
| 2024/8/19 | 17001A | 丰沃三年17号季季红A1-自动续期 | 2,583,863.13 | 2,676,000.00 | 0.9656 | 1.0653 |
| 2024/8/20 | 17001A | 丰沃三年17号季季红A1-自动续期 | 2,581,722.90 | 2,676,000.00 | 0.9648 | 1.0645 |
| 2024/8/14 | 17002A | 丰沃三年17号季季红A2-自动续期 | 1,802,574.24 | 1,865,000.00 | 0.9665 | 1.0654 |
| 2024/8/15 | 17002A | 丰沃三年17号季季红A2-自动续期 | 1,802,043.12 | 1,865,000.00 | 0.9662 | 1.0651 |
| 2024/8/16 | 17002A | 丰沃三年17号季季红A2-自动续期 | 1,800,145.94 | 1,865,000.00 | 0.9652 | 1.0641 |
| 2024/8/19 | 17002A | 丰沃三年17号季季红A2-自动续期 | 1,801,009.87 | 1,865,000.00 | 0.9657 | 1.0646 |
| 2024/8/20 | 17002A | 丰沃三年17号季季红A2-自动续期 | 1,799,518.10 | 1,865,000.00 | 0.9649 | 1.0638 |
| 2024/8/14 | 17003A | 丰沃三年17号季季红A3-自动续期 | 3,170,069.00 | 3,279,000.00 | 0.9668 | 1.0648 |
| 2024/8/15 | 17003A | 丰沃三年17号季季红A3-自动续期 | 3,169,134.97 | 3,279,000.00 | 0.9665 | 1.0645 |
| 2024/8/16 | 17003A | 丰沃三年17号季季红A3-自动续期 | 3,165,798.51 | 3,279,000.00 | 0.9655 | 1.0635 |
| 2024/8/19 | 17003A | 丰沃三年17号季季红A3-自动续期 | 3,167,317.91 | 3,279,000.00 | 0.9659 | 1.0639 |
| 2024/8/20 | 17003A | 丰沃三年17号季季红A3-自动续期 | 3,164,694.42 | 3,279,000.00 | 0.9651 | 1.0631 |
| 2024/8/14 | 17004A | 丰沃三年17号季季红A4-自动续期 | 832,344.77   | 861,000.00   | 0.9667 | 1.0637 |
| 2024/8/15 | 17004A | 丰沃三年17号季季红A4-自动续期 | 832,099.54   | 861,000.00   | 0.9664 | 1.0634 |
| 2024/8/16 | 17004A | 丰沃三年17号季季红A4-自动续期 | 831,223.51   | 861,000.00   | 0.9654 | 1.0624 |
| 2024/8/19 | 17004A | 丰沃三年17号季季红A4-自动续期 | 831,622.47   | 861,000.00   | 0.9659 | 1.0629 |
| 2024/8/20 | 17004A | 丰沃三年17号季季红A4-自动续期 | 830,933.62   | 861,000.00   | 0.9651 | 1.0621 |