

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)
2024/8/21	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,641,191.10	3,638,000.00	1.0009	1.0180
2024/8/22	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,639,516.43	3,638,000.00	1.0004	1.0175
2024/8/23	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,638,626.43	3,638,000.00	1.0002	1.0173
2024/8/26	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,640,192.13	3,638,000.00	1.0006	1.0177
2024/8/27	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,636,457.02	3,638,000.00	0.9996	1.0167
2024/8/21	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	791,147.49	790,000.00	1.0015	1.0175
2024/8/22	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	790,783.62	790,000.00	1.0010	1.0170
2024/8/23	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	790,590.25	790,000.00	1.0007	1.0167
2024/8/26	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	790,930.44	790,000.00	1.0012	1.0172
2024/8/27	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	790,118.89	790,000.00	1.0002	1.0162
2024/8/21	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,373,733.44	1,377,000.00	0.9976	1.0134
2024/8/22	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,373,101.64	1,377,000.00	0.9972	1.0130
2024/8/23	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,372,765.86	1,377,000.00	0.9969	1.0127
2024/8/26	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,373,356.58	1,377,000.00	0.9974	1.0132
2024/8/27	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,371,947.41	1,377,000.00	0.9963	1.0121
2024/8/21	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	883,607.80	885,000.00	0.9984	1.0136
2024/8/22	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	883,201.41	885,000.00	0.9980	1.0132
2024/8/23	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	882,985.43	885,000.00	0.9977	1.0129
2024/8/26	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	883,365.37	885,000.00	0.9982	1.0134
2024/8/27	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	882,458.97	885,000.00	0.9971	1.0123
2024/8/21	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,556,403.57	4,567,000.00	0.9977	1.0123
2024/8/22	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,554,307.98	4,567,000.00	0.9972	1.0118
2024/8/23	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,553,194.27	4,567,000.00	0.9970	1.0116
2024/8/26	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,555,153.49	4,567,000.00	0.9974	1.0120
2024/8/27	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,550,479.56	4,567,000.00	0.9964	1.0110
2024/8/21	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	823,891.73	825,000.00	0.9987	1.0126
2024/8/22	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	823,512.81	825,000.00	0.9982	1.0121
2024/8/23	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	823,311.42	825,000.00	0.9980	1.0119
2024/8/26	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	823,665.69	825,000.00	0.9984	1.0123
2024/8/27	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	822,820.54	825,000.00	0.9974	1.0113
2024/8/21	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1,473,520.61	1,475,000.00	0.9990	1.0123

2024/8/22	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1,472,842.91	1,475,000.00	0.9985	1.0118
2024/8/23	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1,472,482.74	1,475,000.00	0.9983	1.0116
2024/8/26	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1,473,116.37	1,475,000.00	0.9987	1.0120
2024/8/27	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1,471,604.84	1,475,000.00	0.9977	1.0110
2024/8/21	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3,513,371.95	3,515,000.00	0.9995	1.0123
2024/8/22	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3,511,756.07	3,515,000.00	0.9991	1.0119
2024/8/23	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3,510,897.31	3,515,000.00	0.9988	1.0116
2024/8/26	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3,512,408.03	3,515,000.00	0.9993	1.0121
2024/8/27	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3,508,804.04	3,515,000.00	0.9982	1.0110
2024/8/21	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	918,434.40	918,000.00	1.0005	1.0095
2024/8/22	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	918,011.99	918,000.00	1.0000	1.0090
2024/8/23	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	917,787.50	918,000.00	0.9998	1.0088
2024/8/26	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	918,182.43	918,000.00	1.0002	1.0092
2024/8/27	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	917,240.31	918,000.00	0.9992	1.0082
2024/8/21	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5,830,012.82	5,839,000.00	0.9985	1.0071
2024/8/22	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5,827,331.46	5,839,000.00	0.9980	1.0066
2024/8/23	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5,825,906.44	5,839,000.00	0.9978	1.0064
2024/8/26	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5,828,413.31	5,839,000.00	0.9982	1.0068
2024/8/27	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5,822,432.92	5,839,000.00	0.9972	1.0058
2024/8/21	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	697,045.78	698,000.00	0.9986	1.0067
2024/8/22	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	696,725.19	698,000.00	0.9982	1.0063
2024/8/23	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	696,554.81	698,000.00	0.9979	1.0060
2024/8/26	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	696,854.52	698,000.00	0.9984	1.0065
2024/8/27	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	696,139.50	698,000.00	0.9973	1.0054
2024/8/21	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1,108,730.38	1,110,000.00	0.9989	1.0065
2024/8/22	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1,108,220.46	1,110,000.00	0.9984	1.0060
2024/8/23	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1,107,949.45	1,110,000.00	0.9982	1.0058
2024/8/26	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1,108,426.18	1,110,000.00	0.9986	1.0062
2024/8/27	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1,107,288.85	1,110,000.00	0.9976	1.0052
2024/8/21	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	545,508.11	546,000.00	0.9991	1.0062
2024/8/22	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	545,257.22	546,000.00	0.9986	1.0057
2024/8/23	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	545,123.88	546,000.00	0.9984	1.0055
2024/8/26	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	545,358.43	546,000.00	0.9988	1.0059
2024/8/27	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	544,798.86	546,000.00	0.9978	1.0049

2024/8/21	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3, 117, 315. 50	3, 119, 000. 00	0. 9995	1. 0057
2024/8/22	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3, 115, 881. 78	3, 119, 000. 00	0. 9990	1. 0052
2024/8/23	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3, 115, 119. 82	3, 119, 000. 00	0. 9988	1. 0050
2024/8/26	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3, 116, 460. 25	3, 119, 000. 00	0. 9992	1. 0054
2024/8/27	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3, 113, 262. 54	3, 119, 000. 00	0. 9982	1. 0044
2024/8/21	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	376, 535. 51	377, 000. 00	0. 9988	1. 0050
2024/8/22	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	376, 362. 34	377, 000. 00	0. 9983	1. 0045
2024/8/23	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	376, 270. 30	377, 000. 00	0. 9981	1. 0043
2024/8/26	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	376, 432. 20	377, 000. 00	0. 9985	1. 0047
2024/8/27	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	376, 045. 96	377, 000. 00	0. 9975	1. 0037
2024/8/21	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1, 008, 875. 07	1, 010, 000. 00	0. 9989	1. 0046
2024/8/22	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1, 008, 411. 03	1, 010, 000. 00	0. 9984	1. 0041
2024/8/23	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1, 008, 164. 42	1, 010, 000. 00	0. 9982	1. 0039
2024/8/26	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1, 008, 598. 24	1, 010, 000. 00	0. 9986	1. 0043
2024/8/27	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1, 007, 563. 33	1, 010, 000. 00	0. 9976	1. 0033
2024/8/21	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	304, 536, 898. 25	316, 257, 069. 80	0. 9629	1. 0989
2024/8/22	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	304, 397, 155. 64	316, 257, 069. 80	0. 9625	1. 0985
2024/8/23	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	304, 323, 037. 75	316, 257, 069. 80	0. 9623	1. 0983
2024/8/26	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	304, 454, 944. 42	316, 257, 069. 80	0. 9627	1. 0987
2024/8/27	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	304, 142, 870. 80	316, 257, 069. 80	0. 9617	1. 0977
2024/8/21	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53, 345, 407. 80	53, 998, 523. 38	0. 9879	1. 0427
2024/8/22	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53, 320, 940. 74	53, 998, 523. 38	0. 9875	1. 0423
2024/8/23	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53, 307, 969. 10	53, 998, 523. 38	0. 9872	1. 0420
2024/8/26	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53, 331, 109. 60	53, 998, 523. 38	0. 9876	1. 0424
2024/8/27	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53, 276, 455. 44	53, 998, 523. 38	0. 9866	1. 0414
2024/8/21	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	135, 575. 04	140, 000. 00	0. 9684	1. 0492
2024/8/22	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	135, 512. 88	140, 000. 00	0. 9679	1. 0487
2024/8/23	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	135, 479. 93	140, 000. 00	0. 9677	1. 0485
2024/8/26	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	135, 538. 81	140, 000. 00	0. 9681	1. 0489
2024/8/27	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	135, 399. 93	140, 000. 00	0. 9671	1. 0479
2024/8/21	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	97, 194. 12	100, 000. 00	0. 9719	1. 0497
2024/8/22	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	97, 149. 55	100, 000. 00	0. 9715	1. 0493
2024/8/23	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	97, 125. 93	100, 000. 00	0. 9713	1. 0491
2024/8/26	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	97, 168. 11	100, 000. 00	0. 9717	1. 0495

2024/8/27	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	97,068.54	100,000.00	0.9707	1.0485
2024/8/21	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	867,415.48	867,000.00	1.0005	1.0182
2024/8/22	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	867,016.54	867,000.00	1.0000	1.0177
2024/8/23	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	866,804.52	867,000.00	0.9998	1.0175
2024/8/26	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	867,177.52	867,000.00	1.0002	1.0179
2024/8/27	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	866,287.72	867,000.00	0.9992	1.0169
2024/8/21	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,581,498.18	2,676,000.00	0.9647	1.0644
2024/8/22	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,580,314.42	2,676,000.00	0.9642	1.0639
2024/8/23	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,579,686.96	2,676,000.00	0.9640	1.0637
2024/8/26	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,580,807.60	2,676,000.00	0.9644	1.0641
2024/8/27	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,578,163.04	2,676,000.00	0.9634	1.0631
2024/8/21	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,799,361.47	1,865,000.00	0.9648	1.0637
2024/8/22	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,798,536.37	1,865,000.00	0.9644	1.0633
2024/8/23	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,798,099.03	1,865,000.00	0.9641	1.0630
2024/8/26	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,798,880.14	1,865,000.00	0.9645	1.0634
2024/8/27	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,797,036.80	1,865,000.00	0.9636	1.0625
2024/8/21	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,164,418.96	3,279,000.00	0.9651	1.0631
2024/8/22	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,162,967.91	3,279,000.00	0.9646	1.0626
2024/8/23	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,162,198.76	3,279,000.00	0.9644	1.0624
2024/8/26	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,163,572.45	3,279,000.00	0.9648	1.0628
2024/8/27	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,160,330.72	3,279,000.00	0.9638	1.0618
2024/8/21	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	830,861.29	861,000.00	0.9650	1.0620
2024/8/22	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	830,480.30	861,000.00	0.9646	1.0616
2024/8/23	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	830,278.34	861,000.00	0.9643	1.0613
2024/8/26	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	830,639.06	861,000.00	0.9647	1.0617
2024/8/27	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	829,787.89	861,000.00	0.9637	1.0607