

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)
2024/8/28	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,636,563.86	3,638,000.00	0.9996	1.0167
2024/8/29	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,640,456.37	3,638,000.00	1.0007	1.0178
2024/8/30	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,644,227.02	3,638,000.00	1.0017	1.0188
2024/9/2	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,644,260.13	3,638,000.00	1.0017	1.0188
2024/9/3	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,646,526.74	3,638,000.00	1.0023	1.0194
2024/8/28	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	790,142.10	790,000.00	1.0002	1.0162
2024/8/29	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	790,987.85	790,000.00	1.0013	1.0173
2024/8/30	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	791,807.13	790,000.00	1.0023	1.0183
2024/9/2	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	791,814.34	790,000.00	1.0023	1.0183
2024/9/3	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	792,306.82	790,000.00	1.0029	1.0189
2024/8/28	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,371,987.71	1,377,000.00	0.9964	1.0122
2024/8/29	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,373,456.26	1,377,000.00	0.9974	1.0132
2024/8/30	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,374,878.83	1,377,000.00	0.9985	1.0143
2024/9/2	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,374,891.33	1,377,000.00	0.9985	1.0143
2024/9/3	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,375,746.47	1,377,000.00	0.9991	1.0149
2024/8/28	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	882,484.91	885,000.00	0.9972	1.0124
2024/8/29	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	883,429.51	885,000.00	0.9982	1.0134
2024/8/30	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	884,344.53	885,000.00	0.9993	1.0145
2024/9/2	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	884,352.57	885,000.00	0.9993	1.0145
2024/9/3	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	884,902.61	885,000.00	0.9999	1.0151
2024/8/28	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,550,613.26	4,567,000.00	0.9964	1.0110
2024/8/29	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,555,484.14	4,567,000.00	0.9975	1.0121
2024/8/30	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,560,202.54	4,567,000.00	0.9985	1.0131
2024/9/2	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,560,243.97	4,567,000.00	0.9985	1.0131
2024/9/3	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,563,080.29	4,567,000.00	0.9991	1.0137
2024/8/28	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	822,844.72	825,000.00	0.9974	1.0113
2024/8/29	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	823,725.48	825,000.00	0.9985	1.0124
2024/8/30	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	824,578.66	825,000.00	0.9995	1.0134
2024/9/2	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	824,586.14	825,000.00	0.9995	1.0134
2024/9/3	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	825,099.00	825,000.00	1.0001	1.0140
2024/8/28	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1,471,648.07	1,475,000.00	0.9977	1.0110

2024/8/29	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1, 473, 223. 29	1, 475, 000. 00	0. 9988	1. 0121
2024/8/30	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1, 474, 749. 20	1, 475, 000. 00	0. 9998	1. 0131
2024/9/2	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1, 474, 762. 62	1, 475, 000. 00	0. 9998	1. 0131
2024/9/3	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1, 475, 679. 87	1, 475, 000. 00	1. 0005	1. 0138
2024/8/28	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3, 508, 907. 12	3, 515, 000. 00	0. 9983	1. 0111
2024/8/29	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3, 512, 662. 98	3, 515, 000. 00	0. 9993	1. 0121
2024/8/30	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3, 516, 301. 27	3, 515, 000. 00	1. 0004	1. 0132
2024/9/2	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3, 516, 333. 22	3, 515, 000. 00	1. 0004	1. 0132
2024/9/3	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3, 518, 520. 26	3, 515, 000. 00	1. 0010	1. 0138
2024/8/28	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	917, 267. 25	918, 000. 00	0. 9992	1. 0082
2024/8/29	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	918, 249. 07	918, 000. 00	1. 0003	1. 0093
2024/8/30	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	919, 200. 15	918, 000. 00	1. 0013	1. 0103
2024/9/2	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	919, 208. 49	918, 000. 00	1. 0013	1. 0103
2024/9/3	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	919, 780. 21	918, 000. 00	1. 0019	1. 0109
2024/8/28	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5, 822, 603. 98	5, 839, 000. 00	0. 9972	1. 0058
2024/8/29	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5, 828, 836. 38	5, 839, 000. 00	0. 9983	1. 0069
2024/8/30	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5, 834, 873. 67	5, 839, 000. 00	0. 9993	1. 0079
2024/9/2	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5, 834, 926. 69	5, 839, 000. 00	0. 9993	1. 0079
2024/9/3	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5, 838, 555. 82	5, 839, 000. 00	0. 9999	1. 0085
2024/8/28	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	696, 159. 95	698, 000. 00	0. 9974	1. 0055
2024/8/29	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	696, 905. 10	698, 000. 00	0. 9984	1. 0065
2024/8/30	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	697, 626. 92	698, 000. 00	0. 9995	1. 0076
2024/9/2	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	697, 633. 26	698, 000. 00	0. 9995	1. 0076
2024/9/3	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	698, 067. 17	698, 000. 00	1. 0001	1. 0082
2024/8/28	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1, 107, 321. 38	1, 110, 000. 00	0. 9976	1. 0052
2024/8/29	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1, 108, 506. 64	1, 110, 000. 00	0. 9987	1. 0063
2024/8/30	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1, 109, 654. 79	1, 110, 000. 00	0. 9997	1. 0073
2024/9/2	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1, 109, 664. 88	1, 110, 000. 00	0. 9997	1. 0073
2024/9/3	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1, 110, 355. 05	1, 110, 000. 00	1. 0003	1. 0079
2024/8/28	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	544, 814. 87	546, 000. 00	0. 9978	1. 0049
2024/8/29	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	545, 398. 03	546, 000. 00	0. 9989	1. 0060
2024/8/30	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	545, 962. 93	546, 000. 00	0. 9999	1. 0070
2024/9/2	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	545, 967. 86	546, 000. 00	0. 9999	1. 0070
2024/9/3	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	546, 307. 43	546, 000. 00	1. 0006	1. 0077

2024/8/28	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3, 113, 354. 01	3, 119, 000. 00	0. 9982	1. 0044
2024/8/29	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3, 116, 686. 49	3, 119, 000. 00	0. 9993	1. 0055
2024/8/30	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3, 119, 914. 63	3, 119, 000. 00	1. 0003	1. 0065
2024/9/2	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3, 119, 942. 98	3, 119, 000. 00	1. 0003	1. 0065
2024/9/3	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3, 121, 883. 48	3, 119, 000. 00	1. 0009	1. 0071
2024/8/28	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	376, 057. 01	377, 000. 00	0. 9975	1. 0037
2024/8/29	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	376, 459. 53	377, 000. 00	0. 9986	1. 0048
2024/8/30	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	376, 849. 45	377, 000. 00	0. 9996	1. 0058
2024/9/2	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	376, 852. 89	377, 000. 00	0. 9996	1. 0058
2024/9/3	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	377, 087. 28	377, 000. 00	1. 0002	1. 0064
2024/8/28	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1, 007, 592. 93	1, 010, 000. 00	0. 9976	1. 0033
2024/8/29	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1, 008, 671. 43	1, 010, 000. 00	0. 9987	1. 0044
2024/8/30	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1, 009, 716. 22	1, 010, 000. 00	0. 9997	1. 0054
2024/9/2	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1, 009, 725. 43	1, 010, 000. 00	0. 9997	1. 0054
2024/9/3	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1, 010, 353. 44	1, 010, 000. 00	1. 0003	1. 0060
2024/8/28	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	304, 152, 123. 58	316, 257, 069. 80	0. 9617	1. 0977
2024/8/29	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	304, 477, 999. 33	316, 257, 069. 80	0. 9628	1. 0988
2024/8/30	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	304, 793, 686. 49	316, 257, 069. 80	0. 9638	1. 0998
2024/9/2	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	304, 797, 426. 23	316, 257, 069. 80	0. 9638	1. 0998
2024/9/3	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	304, 987, 323. 20	316, 257, 069. 80	0. 9644	1. 1004
2024/8/28	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53, 278, 087. 75	53, 998, 523. 38	0. 9867	1. 0415
2024/8/29	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53, 335, 182. 66	53, 998, 523. 38	0. 9877	1. 0425
2024/8/30	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53, 390, 492. 85	53, 998, 523. 38	0. 9887	1. 0435
2024/9/2	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53, 391, 182. 45	53, 998, 523. 38	0. 9888	1. 0436
2024/9/3	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53, 424, 458. 10	53, 998, 523. 38	0. 9894	1. 0442
2024/8/28	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	135, 404. 10	140, 000. 00	0. 9672	1. 0480
2024/8/29	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	135, 549. 23	140, 000. 00	0. 9682	1. 0490
2024/8/30	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	135, 689. 82	140, 000. 00	0. 9692	1. 0500
2024/9/2	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	135, 691. 59	140, 000. 00	0. 9692	1. 0500
2024/9/3	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	135, 776. 16	140, 000. 00	0. 9698	1. 0506
2024/8/28	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	97, 071. 52	100, 000. 00	0. 9707	1. 0485
2024/8/29	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	97, 175. 56	100, 000. 00	0. 9718	1. 0496
2024/8/30	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	97, 276. 34	100, 000. 00	0. 9728	1. 0506
2024/9/2	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	97, 277. 62	100, 000. 00	0. 9728	1. 0506

2024/9/3	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	97,338.26	100,000.00	0.9734	1.0512
2024/8/28	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	866,313.17	867,000.00	0.9992	1.0169
2024/8/29	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	867,240.46	867,000.00	1.0003	1.0180
2024/8/30	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	868,138.71	867,000.00	1.0013	1.0190
2024/9/2	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	868,146.57	867,000.00	1.0013	1.0190
2024/9/3	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	868,686.53	867,000.00	1.0019	1.0196
2024/8/28	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,578,242.32	2,676,000.00	0.9635	1.0632
2024/8/29	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,581,005.55	2,676,000.00	0.9645	1.0642
2024/8/30	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,583,682.40	2,676,000.00	0.9655	1.0652
2024/9/2	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,583,716.47	2,676,000.00	0.9655	1.0652
2024/9/3	17001A	丰沃三年17号季季红A1-自动续期	2,585,326.98	2,676,000.00	0.9661	1.0658
2024/8/28	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,797,092.05	1,865,000.00	0.9636	1.0625
2024/8/29	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,799,018.09	1,865,000.00	0.9646	1.0635
2024/8/30	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,800,883.90	1,865,000.00	0.9656	1.0645
2024/9/2	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,800,907.68	1,865,000.00	0.9656	1.0645
2024/9/3	17002A	丰沃三年17号季季红A2-自动续期	1,802,030.25	1,865,000.00	0.9662	1.0651
2024/8/28	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,160,427.89	3,279,000.00	0.9638	1.0618
2024/8/29	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,163,815.07	3,279,000.00	0.9649	1.0629
2024/8/30	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,167,096.37	3,279,000.00	0.9659	1.0639
2024/9/2	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,167,138.17	3,279,000.00	0.9659	1.0639
2024/9/3	17003A	丰沃三年17号季季红A3-自动续期	3,169,112.37	3,279,000.00	0.9665	1.0645
2024/8/28	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	829,813.41	861,000.00	0.9638	1.0608
2024/8/29	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	830,702.76	861,000.00	0.9648	1.0618
2024/8/30	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	831,564.30	861,000.00	0.9658	1.0628
2024/9/2	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	831,575.26	861,000.00	0.9658	1.0628
2024/9/3	17004A	丰沃三年17号季季红A4-自动续期	832,093.62	861,000.00	0.9664	1.0634