

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)
2025/8/27	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,632,683.46	3,638,000.00	0.9985	1.0476
2025/8/28	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,632,003.80	3,638,000.00	0.9984	1.0475
2025/8/29	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,632,399.72	3,638,000.00	0.9985	1.0476
2025/9/1	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,632,520.22	3,638,000.00	0.9985	1.0476
2025/9/2	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,631,988.87	3,638,000.00	0.9983	1.0474
2025/8/27	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	789,313.32	790,000.00	0.9991	1.0471
2025/8/28	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	789,165.64	790,000.00	0.9989	1.0469
2025/8/29	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	789,251.66	790,000.00	0.9991	1.0471
2025/9/1	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	789,277.84	790,000.00	0.9991	1.0471
2025/9/2	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	789,162.39	790,000.00	0.9989	1.0469
2025/8/27	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,370,379.75	1,377,000.00	0.9952	1.0430
2025/8/28	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,370,123.36	1,377,000.00	0.9950	1.0428
2025/8/29	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,370,272.71	1,377,000.00	0.9951	1.0429
2025/9/1	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,370,318.17	1,377,000.00	0.9951	1.0429
2025/9/2	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,370,117.73	1,377,000.00	0.9950	1.0428
2025/8/27	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	881,473.40	885,000.00	0.9960	1.0432
2025/8/28	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	881,308.49	885,000.00	0.9958	1.0430
2025/8/29	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	881,404.56	885,000.00	0.9959	1.0431
2025/9/1	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	881,433.81	885,000.00	0.9960	1.0432
2025/9/2	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	881,304.88	885,000.00	0.9958	1.0430
2025/8/27	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,545,287.52	4,567,000.00	0.9952	1.0418
2025/8/28	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,544,437.12	4,567,000.00	0.9951	1.0417
2025/8/29	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,544,932.50	4,567,000.00	0.9952	1.0418
2025/9/1	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,545,083.29	4,567,000.00	0.9952	1.0418
2025/9/2	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,544,418.46	4,567,000.00	0.9951	1.0417
2025/8/27	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	821,907.70	825,000.00	0.9963	1.0423
2025/8/28	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	821,753.92	825,000.00	0.9961	1.0421
2025/8/29	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	821,843.50	825,000.00	0.9962	1.0422
2025/9/1	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	821,870.76	825,000.00	0.9962	1.0422
2025/9/2	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	821,750.54	825,000.00	0.9961	1.0421

2025/8/27	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1, 469, 988. 42	1, 475, 000. 00	0. 9966	1. 0419
2025/8/28	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1, 469, 713. 39	1, 475, 000. 00	0. 9964	1. 0417
2025/8/29	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1, 469, 873. 60	1, 475, 000. 00	0. 9965	1. 0418
2025/9/1	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1, 469, 922. 36	1, 475, 000. 00	0. 9966	1. 0419
2025/9/2	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1, 469, 707. 34	1, 475, 000. 00	0. 9964	1. 0417
2025/8/27	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3, 505, 011. 49	3, 515, 000. 00	0. 9972	1. 0420
2025/8/28	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3, 504, 355. 72	3, 515, 000. 00	0. 9970	1. 0418
2025/8/29	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3, 504, 737. 73	3, 515, 000. 00	0. 9971	1. 0419
2025/9/1	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3, 504, 853. 99	3, 515, 000. 00	0. 9971	1. 0419
2025/9/2	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3, 504, 341. 31	3, 515, 000. 00	0. 9970	1. 0418
2025/8/27	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	922, 762. 88	918, 000. 00	1. 0052	1. 0392
2025/8/28	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	922, 590. 24	918, 000. 00	1. 0050	1. 0390
2025/8/29	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	922, 690. 81	918, 000. 00	1. 0051	1. 0391
2025/9/1	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	922, 721. 42	918, 000. 00	1. 0051	1. 0391
2025/9/2	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	922, 586. 45	918, 000. 00	1. 0050	1. 0390
2025/8/27	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5, 857, 193. 15	5, 839, 000. 00	1. 0031	1. 0367
2025/8/28	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5, 856, 097. 30	5, 839, 000. 00	1. 0029	1. 0365
2025/8/29	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5, 856, 735. 67	5, 839, 000. 00	1. 0030	1. 0366
2025/9/1	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5, 856, 929. 97	5, 839, 000. 00	1. 0031	1. 0367
2025/9/2	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5, 856, 073. 24	5, 839, 000. 00	1. 0029	1. 0365
2025/8/27	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	700, 298. 32	698, 000. 00	1. 0033	1. 0364
2025/8/28	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	700, 167. 29	698, 000. 00	1. 0031	1. 0362
2025/8/29	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	700, 243. 62	698, 000. 00	1. 0032	1. 0363
2025/9/1	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	700, 266. 85	698, 000. 00	1. 0032	1. 0363
2025/9/2	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	700, 164. 42	698, 000. 00	1. 0031	1. 0362
2025/8/27	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1, 113, 910. 75	1, 110, 000. 00	1. 0035	1. 0361
2025/8/28	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1, 113, 702. 34	1, 110, 000. 00	1. 0033	1. 0359
2025/8/29	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1, 113, 823. 74	1, 110, 000. 00	1. 0034	1. 0360
2025/9/1	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1, 113, 860. 69	1, 110, 000. 00	1. 0035	1. 0361
2025/9/2	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1, 113, 697. 76	1, 110, 000. 00	1. 0033	1. 0359
2025/8/27	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	548, 060. 32	546, 000. 00	1. 0038	1. 0359
2025/8/28	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	547, 957. 78	546, 000. 00	1. 0036	1. 0357
2025/8/29	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	548, 017. 53	546, 000. 00	1. 0037	1. 0358

2025/9/1	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	548,035.72	546,000.00	1.0037	1.0358
2025/9/2	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	547,955.55	546,000.00	1.0036	1.0357
2025/8/27	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3,131,927.35	3,119,000.00	1.0041	1.0353
2025/8/28	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3,131,341.39	3,119,000.00	1.0040	1.0352
2025/8/29	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3,131,682.73	3,119,000.00	1.0041	1.0353
2025/9/1	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3,131,786.63	3,119,000.00	1.0041	1.0353
2025/9/2	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3,131,328.53	3,119,000.00	1.0040	1.0352
2025/8/27	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	378,293.78	377,000.00	1.0034	1.0346
2025/8/28	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	378,223.00	377,000.00	1.0032	1.0344
2025/8/29	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	378,264.23	377,000.00	1.0034	1.0346
2025/9/1	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	378,276.78	377,000.00	1.0034	1.0346
2025/9/2	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	378,221.45	377,000.00	1.0032	1.0344
2025/8/27	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1,013,590.02	1,010,000.00	1.0036	1.0343
2025/8/28	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1,013,400.38	1,010,000.00	1.0034	1.0341
2025/8/29	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1,013,510.87	1,010,000.00	1.0035	1.0342
2025/9/1	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1,013,544.50	1,010,000.00	1.0035	1.0342
2025/9/2	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1,013,396.22	1,010,000.00	1.0034	1.0341
2025/8/27	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	45,205,584.22	47,745,788.66	0.9468	1.1278
2025/8/28	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	45,197,167.53	47,745,788.66	0.9466	1.1276
2025/8/29	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	45,202,135.39	47,745,788.66	0.9467	1.1277
2025/9/1	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	45,203,758.11	47,745,788.66	0.9468	1.1278
2025/9/2	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	45,197,186.92	47,745,788.66	0.9466	1.1276
2025/8/27	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53,034,556.84	53,998,523.38	0.9821	1.0724
2025/8/28	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53,024,699.06	53,998,523.38	0.9820	1.0723
2025/8/29	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53,030,543.86	53,998,523.38	0.9821	1.0724
2025/9/1	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53,032,497.34	53,998,523.38	0.9821	1.0724
2025/9/2	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53,024,804.68	53,998,523.38	0.9820	1.0723
2025/8/27	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	133,349.73	140,000.00	0.9525	1.0783
2025/8/28	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	133,324.96	140,000.00	0.9523	1.0781
2025/8/29	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	133,339.66	140,000.00	0.9524	1.0782
2025/9/1	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	133,344.60	140,000.00	0.9525	1.0783
2025/9/2	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	133,325.27	140,000.00	0.9523	1.0781
2025/8/27	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	95,616.07	100,000.00	0.9562	1.0790

2025/8/28	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	95,598.30	100,000.00	0.9560	1.0788
2025/8/29	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	95,608.84	100,000.00	0.9561	1.0789
2025/9/1	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	95,612.39	100,000.00	0.9561	1.0789
2025/9/2	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	95,598.53	100,000.00	0.9560	1.0788
2025/8/27	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	865,377.24	867,000.00	0.9981	1.0478
2025/8/28	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	865,215.33	867,000.00	0.9979	1.0476
2025/8/29	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	865,309.64	867,000.00	0.9981	1.0478
2025/9/1	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	865,338.34	867,000.00	0.9981	1.0478
2025/9/2	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	865,211.76	867,000.00	0.9979	1.0476