

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)
2025/9/3	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,633,218.55	3,638,000.00	0.9987	1.0478
2025/9/4	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,633,676.38	3,638,000.00	0.9988	1.0479
2025/9/5	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,632,620.30	3,638,000.00	0.9985	1.0476
2025/9/8	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,632,210.09	3,638,000.00	0.9984	1.0475
2025/9/9	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,630,955.71	3,638,000.00	0.9981	1.0472
2025/9/3	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	789,429.57	790,000.00	0.9993	1.0473
2025/9/4	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	789,529.05	790,000.00	0.9994	1.0474
2025/9/5	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	789,299.59	790,000.00	0.9991	1.0471
2025/9/8	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	789,210.46	790,000.00	0.9990	1.0470
2025/9/9	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	788,937.90	790,000.00	0.9987	1.0467
2025/9/3	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,370,581.61	1,377,000.00	0.9953	1.0431
2025/9/4	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,370,754.32	1,377,000.00	0.9955	1.0433
2025/9/5	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,370,355.93	1,377,000.00	0.9952	1.0430
2025/9/8	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,370,201.20	1,377,000.00	0.9951	1.0429
2025/9/9	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,369,728.00	1,377,000.00	0.9947	1.0425
2025/9/3	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	881,603.26	885,000.00	0.9962	1.0434
2025/9/4	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	881,714.35	885,000.00	0.9963	1.0435
2025/9/5	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	881,458.09	885,000.00	0.9960	1.0432
2025/9/8	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	881,358.55	885,000.00	0.9959	1.0431
2025/9/9	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	881,054.18	885,000.00	0.9955	1.0427
2025/9/3	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,545,957.06	4,567,000.00	0.9954	1.0420
2025/9/4	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,546,529.91	4,567,000.00	0.9955	1.0421
2025/9/5	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,545,208.53	4,567,000.00	0.9952	1.0418
2025/9/8	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,544,695.28	4,567,000.00	0.9951	1.0417
2025/9/9	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,543,125.78	4,567,000.00	0.9948	1.0414
2025/9/3	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	822,028.76	825,000.00	0.9964	1.0424

2025/9/4	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	822,132.34	825,000.00	0.9965	1.0425
2025/9/5	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	821,893.40	825,000.00	0.9962	1.0422
2025/9/8	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	821,800.57	825,000.00	0.9961	1.0421
2025/9/9	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	821,516.76	825,000.00	0.9958	1.0418
2025/9/3	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1,470,204.94	1,475,000.00	0.9967	1.0420
2025/9/4	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1,470,390.20	1,475,000.00	0.9969	1.0422
2025/9/5	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1,469,962.85	1,475,000.00	0.9966	1.0419
2025/9/8	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1,469,796.85	1,475,000.00	0.9965	1.0418
2025/9/9	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1,469,289.26	1,475,000.00	0.9961	1.0414
2025/9/3	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3,505,527.78	3,515,000.00	0.9973	1.0421
2025/9/4	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3,505,969.53	3,515,000.00	0.9974	1.0422
2025/9/5	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3,504,950.57	3,515,000.00	0.9971	1.0419
2025/9/8	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3,504,554.78	3,515,000.00	0.9970	1.0418
2025/9/9	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3,503,344.48	3,515,000.00	0.9967	1.0415
2025/9/3	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	922,898.81	918,000.00	1.0053	1.0393
2025/9/4	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	923,015.10	918,000.00	1.0055	1.0395
2025/9/5	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	922,746.83	918,000.00	1.0052	1.0392
2025/9/8	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	922,642.64	918,000.00	1.0051	1.0391
2025/9/9	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	922,324.01	918,000.00	1.0047	1.0387
2025/9/3	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5,858,055.93	5,839,000.00	1.0033	1.0369
2025/9/4	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5,858,794.12	5,839,000.00	1.0034	1.0370
2025/9/5	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5,857,091.35	5,839,000.00	1.0031	1.0367
2025/9/8	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5,856,429.95	5,839,000.00	1.0030	1.0366
2025/9/9	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5,854,407.43	5,839,000.00	1.0026	1.0362
2025/9/3	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	700,401.48	698,000.00	1.0034	1.0365
2025/9/4	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	700,489.73	698,000.00	1.0036	1.0367
2025/9/5	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	700,286.14	698,000.00	1.0033	1.0364
2025/9/8	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	700,207.04	698,000.00	1.0032	1.0363
2025/9/9	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	699,965.22	698,000.00	1.0028	1.0359

2025/9/3	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1,114,074.83	1,110,000.00	1.0037	1.0363
2025/9/4	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1,114,215.22	1,110,000.00	1.0038	1.0364
2025/9/5	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1,113,891.39	1,110,000.00	1.0035	1.0361
2025/9/8	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1,113,765.60	1,110,000.00	1.0034	1.0360
2025/9/9	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1,113,380.97	1,110,000.00	1.0030	1.0356
2025/9/3	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	548,141.08	546,000.00	1.0039	1.0360
2025/9/4	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	548,210.14	546,000.00	1.0040	1.0361
2025/9/5	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	548,050.80	546,000.00	1.0038	1.0359
2025/9/8	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	547,988.91	546,000.00	1.0036	1.0357
2025/9/9	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	547,799.67	546,000.00	1.0033	1.0354
2025/9/3	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3,132,388.70	3,119,000.00	1.0043	1.0355
2025/9/4	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3,132,783.41	3,119,000.00	1.0044	1.0356
2025/9/5	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3,131,872.91	3,119,000.00	1.0041	1.0353
2025/9/8	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3,131,519.27	3,119,000.00	1.0040	1.0352
2025/9/9	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3,130,437.80	3,119,000.00	1.0037	1.0349
2025/9/3	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	378,349.50	377,000.00	1.0036	1.0348
2025/9/4	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	378,397.18	377,000.00	1.0037	1.0349
2025/9/5	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	378,287.21	377,000.00	1.0034	1.0346
2025/9/8	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	378,244.49	377,000.00	1.0033	1.0345
2025/9/9	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	378,113.86	377,000.00	1.0030	1.0342
2025/9/3	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1,013,739.32	1,010,000.00	1.0037	1.0344
2025/9/4	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1,013,867.05	1,010,000.00	1.0038	1.0345
2025/9/5	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1,013,572.37	1,010,000.00	1.0035	1.0342
2025/9/8	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1,013,457.92	1,010,000.00	1.0034	1.0341
2025/9/9	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1,013,107.90	1,010,000.00	1.0031	1.0338
2025/9/3	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	45,212,530.26	47,745,788.66	0.9469	1.1279
2025/9/4	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	45,218,268.69	47,745,788.66	0.9471	1.1281
2025/9/5	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	45,205,167.83	47,745,788.66	0.9468	1.1278
2025/9/8	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	45,200,186.35	47,745,788.66	0.9467	1.1277

2025/9/9	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	45,184,617.48	47,745,788.66	0.9464	1.1274
2025/9/3	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53,042,821.88	53,998,523.38	0.9823	1.0726
2025/9/4	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53,049,570.71	53,998,523.38	0.9824	1.0727
2025/9/5	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53,034,217.51	53,998,523.38	0.9821	1.0724
2025/9/8	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53,028,423.00	53,998,523.38	0.9820	1.0723
2025/9/9	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53,010,174.33	53,998,523.38	0.9817	1.0720
2025/9/3	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	133,370.58	140,000.00	0.9526	1.0784
2025/9/4	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	133,387.56	140,000.00	0.9528	1.0786
2025/9/5	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	133,348.97	140,000.00	0.9525	1.0783
2025/9/8	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	133,334.44	140,000.00	0.9524	1.0782
2025/9/9	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	133,288.57	140,000.00	0.9521	1.0779
2025/9/3	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	95,631.02	100,000.00	0.9563	1.0791
2025/9/4	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	95,643.20	100,000.00	0.9564	1.0792
2025/9/5	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	95,615.53	100,000.00	0.9562	1.0790
2025/9/8	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	95,605.11	100,000.00	0.9561	1.0789
2025/9/9	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	95,572.22	100,000.00	0.9557	1.0785
2025/9/3	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	865,504.69	867,000.00	0.9983	1.0480
2025/9/4	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	865,613.76	867,000.00	0.9984	1.0481
2025/9/5	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	865,362.19	867,000.00	0.9981	1.0478
2025/9/8	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	865,264.47	867,000.00	0.9980	1.0477
2025/9/9	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	864,965.65	867,000.00	0.9977	1.0474