

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)
2025/9/10	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,629,345.35	3,638,000.00	0.9976	1.0467
2025/9/11	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,628,693.88	3,638,000.00	0.9974	1.0465
2025/9/12	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,629,689.83	3,638,000.00	0.9977	1.0468
2025/9/15	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,631,007.24	3,638,000.00	0.9981	1.0472
2025/9/16	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,632,266.65	3,638,000.00	0.9984	1.0475
2025/9/10	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	788,588.00	790,000.00	0.9982	1.0462
2025/9/11	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	788,446.45	790,000.00	0.9980	1.0460
2025/9/12	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	788,662.85	790,000.00	0.9983	1.0463
2025/9/15	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	788,949.11	790,000.00	0.9987	1.0467
2025/9/16	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	789,222.76	790,000.00	0.9990	1.0470
2025/9/10	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,369,120.52	1,377,000.00	0.9943	1.0421
2025/9/11	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,368,874.76	1,377,000.00	0.9941	1.0419
2025/9/12	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,369,250.47	1,377,000.00	0.9944	1.0422
2025/9/15	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,369,747.47	1,377,000.00	0.9947	1.0425
2025/9/16	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,370,222.57	1,377,000.00	0.9951	1.0429
2025/9/10	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	880,663.42	885,000.00	0.9951	1.0423
2025/9/11	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	880,505.34	885,000.00	0.9949	1.0421
2025/9/12	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	880,747.00	885,000.00	0.9952	1.0424
2025/9/15	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	881,066.65	885,000.00	0.9956	1.0428
2025/9/16	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	881,372.25	885,000.00	0.9959	1.0431
2025/9/10	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,541,110.86	4,567,000.00	0.9943	1.0409
2025/9/11	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,540,295.73	4,567,000.00	0.9942	1.0408
2025/9/12	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,541,541.87	4,567,000.00	0.9944	1.0410
2025/9/15	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,543,190.23	4,567,000.00	0.9948	1.0414
2025/9/16	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,544,766.05	4,567,000.00	0.9951	1.0417
2025/9/10	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	821,152.41	825,000.00	0.9953	1.0413

2025/9/11	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	821,005.01	825,000.00	0.9952	1.0412
2025/9/12	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	821,230.34	825,000.00	0.9954	1.0414
2025/9/15	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	821,528.40	825,000.00	0.9958	1.0418
2025/9/16	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	821,813.35	825,000.00	0.9961	1.0421
2025/9/10	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1,468,637.61	1,475,000.00	0.9957	1.0410
2025/9/11	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1,468,373.99	1,475,000.00	0.9955	1.0408
2025/9/12	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1,468,777.00	1,475,000.00	0.9958	1.0411
2025/9/15	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1,469,310.11	1,475,000.00	0.9961	1.0414
2025/9/16	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1,469,819.74	1,475,000.00	0.9965	1.0418
2025/9/10	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3,501,790.72	3,515,000.00	0.9962	1.0410
2025/9/11	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3,501,162.14	3,515,000.00	0.9961	1.0409
2025/9/12	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3,502,123.08	3,515,000.00	0.9963	1.0411
2025/9/15	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3,503,394.19	3,515,000.00	0.9967	1.0415
2025/9/16	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3,504,609.34	3,515,000.00	0.9970	1.0418
2025/9/10	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	921,914.96	918,000.00	1.0043	1.0383
2025/9/11	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	921,749.47	918,000.00	1.0041	1.0381
2025/9/12	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	922,002.45	918,000.00	1.0044	1.0384
2025/9/15	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	922,337.10	918,000.00	1.0047	1.0387
2025/9/16	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	922,657.02	918,000.00	1.0051	1.0391
2025/9/10	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5,851,810.94	5,839,000.00	1.0022	1.0358
2025/9/11	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5,850,760.53	5,839,000.00	1.0020	1.0356
2025/9/12	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5,852,366.35	5,839,000.00	1.0023	1.0359
2025/9/15	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5,854,490.49	5,839,000.00	1.0027	1.0363
2025/9/16	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5,856,521.12	5,839,000.00	1.0030	1.0366
2025/9/10	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	699,654.78	698,000.00	1.0024	1.0355
2025/9/11	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	699,529.19	698,000.00	1.0022	1.0353
2025/9/12	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	699,721.18	698,000.00	1.0025	1.0356
2025/9/15	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	699,975.15	698,000.00	1.0028	1.0359
2025/9/16	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	700,217.94	698,000.00	1.0032	1.0363

2025/9/10	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1, 112, 887. 17	1, 110, 000. 00	1. 0026	1. 0352
2025/9/11	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1, 112, 687. 41	1, 110, 000. 00	1. 0024	1. 0350
2025/9/12	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1, 112, 992. 80	1, 110, 000. 00	1. 0027	1. 0353
2025/9/15	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1, 113, 396. 77	1, 110, 000. 00	1. 0031	1. 0357
2025/9/16	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1, 113, 782. 95	1, 110, 000. 00	1. 0034	1. 0360
2025/9/10	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	547, 556. 72	546, 000. 00	1. 0029	1. 0350
2025/9/11	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	547, 458. 43	546, 000. 00	1. 0027	1. 0348
2025/9/12	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	547, 608. 68	546, 000. 00	1. 0029	1. 0350
2025/9/15	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	547, 807. 43	546, 000. 00	1. 0033	1. 0354
2025/9/16	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	547, 997. 44	546, 000. 00	1. 0037	1. 0358
2025/9/10	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3, 129, 049. 41	3, 119, 000. 00	1. 0032	1. 0344
2025/9/11	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3, 128, 487. 75	3, 119, 000. 00	1. 0030	1. 0342
2025/9/12	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3, 129, 346. 42	3, 119, 000. 00	1. 0033	1. 0345
2025/9/15	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3, 130, 482. 21	3, 119, 000. 00	1. 0037	1. 0349
2025/9/16	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3, 131, 568. 02	3, 119, 000. 00	1. 0040	1. 0352
2025/9/10	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	377, 946. 16	377, 000. 00	1. 0025	1. 0337
2025/9/11	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	377, 878. 32	377, 000. 00	1. 0023	1. 0335
2025/9/12	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	377, 982. 03	377, 000. 00	1. 0026	1. 0338
2025/9/15	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	378, 119. 22	377, 000. 00	1. 0030	1. 0342
2025/9/16	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	378, 250. 36	377, 000. 00	1. 0033	1. 0345
2025/9/10	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1, 012, 658. 59	1, 010, 000. 00	1. 0026	1. 0333
2025/9/11	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1, 012, 476. 85	1, 010, 000. 00	1. 0025	1. 0332
2025/9/12	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1, 012, 754. 79	1, 010, 000. 00	1. 0027	1. 0334
2025/9/15	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1, 013, 122. 42	1, 010, 000. 00	1. 0031	1. 0338
2025/9/16	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1, 013, 473. 82	1, 010, 000. 00	1. 0034	1. 0341
2025/9/10	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	45, 164, 618. 51	47, 745, 788. 66	0. 9459	1. 1269
2025/9/11	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	45, 156, 552. 04	47, 745, 788. 66	0. 9458	1. 1268
2025/9/12	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	45, 168, 986. 48	47, 745, 788. 66	0. 9460	1. 1270
2025/9/15	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	45, 184, 739. 02	47, 745, 788. 66	0. 9464	1. 1274

2025/9/10	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	52,986,728.30	53,998,523.38	0.9813	1.0716
2025/9/11	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	52,977,281.37	53,998,523.38	0.9811	1.0714
2025/9/12	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	52,991,885.93	53,998,523.38	0.9814	1.0717
2025/9/15	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53,011,312.53	53,998,523.38	0.9817	1.0720
2025/9/16	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53,029,764.02	53,998,523.38	0.9821	1.0724
2025/9/10	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	133,229.62	140,000.00	0.9516	1.0774
2025/9/11	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	133,205.87	140,000.00	0.9515	1.0773
2025/9/12	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	133,242.62	140,000.00	0.9517	1.0775
2025/9/15	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	133,289.29	140,000.00	0.9521	1.0779
2025/9/10	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	95,529.95	100,000.00	0.9553	1.0781
2025/9/11	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	95,512.92	100,000.00	0.9551	1.0779
2025/9/12	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	95,539.25	100,000.00	0.9554	1.0782
2025/9/15	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	95,574.29	100,000.00	0.9557	1.0785
2025/9/16	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	95,607.56	100,000.00	0.9561	1.0789
2025/9/10	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	864,582.04	867,000.00	0.9972	1.0469
2025/9/11	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	864,426.85	867,000.00	0.9970	1.0467
2025/9/12	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	864,664.11	867,000.00	0.9973	1.0470
2025/9/15	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	864,977.95	867,000.00	0.9977	1.0474
2025/9/16	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	865,277.98	867,000.00	0.9980	1.0477