

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)
2025/7/9	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,637,383.22	3,638,000.00	0.9998	1.0489
2025/7/10	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,635,564.78	3,638,000.00	0.9993	1.0484
2025/7/11	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,635,193.19	3,638,000.00	0.9992	1.0483
2025/7/14	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,633,752.63	3,638,000.00	0.9988	1.0479
2025/7/15	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,636,771.81	3,638,000.00	0.9997	1.0488
2025/7/9	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	790,334.52	790,000.00	1.0004	1.0484
2025/7/10	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	789,939.40	790,000.00	0.9999	1.0479
2025/7/11	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	789,858.66	790,000.00	0.9998	1.0478
2025/7/14	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	789,545.67	790,000.00	0.9994	1.0474
2025/7/15	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	790,201.68	790,000.00	1.0003	1.0483
2025/7/9	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,372,152.63	1,377,000.00	0.9965	1.0443
2025/7/10	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,371,466.65	1,377,000.00	0.9960	1.0438
2025/7/11	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,371,326.47	1,377,000.00	0.9959	1.0437
2025/7/14	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,370,783.05	1,377,000.00	0.9955	1.0433
2025/7/15	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,371,921.99	1,377,000.00	0.9963	1.0441
2025/7/9	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	882,613.74	885,000.00	0.9973	1.0445
2025/7/10	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	882,172.50	885,000.00	0.9968	1.0440
2025/7/11	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	882,082.33	885,000.00	0.9967	1.0439
2025/7/14	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	881,732.77	885,000.00	0.9963	1.0435
2025/7/15	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	882,465.38	885,000.00	0.9971	1.0443
2025/7/9	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,551,167.94	4,567,000.00	0.9965	1.0431
2025/7/10	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,548,892.68	4,567,000.00	0.9960	1.0426
2025/7/11	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,548,427.73	4,567,000.00	0.9959	1.0425
2025/7/14	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,546,625.26	4,567,000.00	0.9955	1.0421
2025/7/15	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,550,402.92	4,567,000.00	0.9964	1.0430
2025/7/9	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	822,971.00	825,000.00	0.9975	1.0435
2025/7/10	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	822,559.58	825,000.00	0.9970	1.0430
2025/7/11	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	822,475.51	825,000.00	0.9969	1.0429
2025/7/14	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	822,149.58	825,000.00	0.9965	1.0425
2025/7/15	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	822,832.68	825,000.00	0.9974	1.0434
2025/7/9	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1,471,890.14	1,475,000.00	0.9979	1.0432

2025/7/10	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1,471,154.31	1,475,000.00	0.9974	1.0427
2025/7/11	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1,471,003.94	1,475,000.00	0.9973	1.0426
2025/7/14	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1,470,421.01	1,475,000.00	0.9969	1.0422
2025/7/15	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1,471,642.74	1,475,000.00	0.9977	1.0430
2025/7/9	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3,509,546.11	3,515,000.00	0.9984	1.0432
2025/7/10	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3,507,791.59	3,515,000.00	0.9979	1.0427
2025/7/11	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3,507,433.05	3,515,000.00	0.9978	1.0426
2025/7/14	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3,506,043.12	3,515,000.00	0.9975	1.0423
2025/7/15	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3,508,956.18	3,515,000.00	0.9983	1.0431
2025/7/9	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	923,956.74	918,000.00	1.0065	1.0405
2025/7/10	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	923,494.83	918,000.00	1.0060	1.0400
2025/7/11	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	923,400.43	918,000.00	1.0059	1.0399
2025/7/14	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	923,034.50	918,000.00	1.0055	1.0395
2025/7/15	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	923,801.42	918,000.00	1.0063	1.0403
2025/7/9	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5,864,770.84	5,839,000.00	1.0044	1.0380
2025/7/10	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5,861,838.88	5,839,000.00	1.0039	1.0375
2025/7/11	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5,861,239.73	5,839,000.00	1.0038	1.0374
2025/7/14	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5,858,917.03	5,839,000.00	1.0034	1.0370
2025/7/15	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5,863,785.03	5,839,000.00	1.0042	1.0378
2025/7/9	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	701,204.34	698,000.00	1.0046	1.0377
2025/7/10	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	700,853.79	698,000.00	1.0041	1.0372
2025/7/11	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	700,782.16	698,000.00	1.0040	1.0371
2025/7/14	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	700,504.45	698,000.00	1.0036	1.0367
2025/7/15	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	701,086.47	698,000.00	1.0044	1.0375
2025/7/9	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1,115,351.83	1,110,000.00	1.0048	1.0374
2025/7/10	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1,114,794.23	1,110,000.00	1.0043	1.0369
2025/7/11	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1,114,680.29	1,110,000.00	1.0042	1.0368
2025/7/14	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1,114,238.57	1,110,000.00	1.0038	1.0364
2025/7/15	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1,115,164.36	1,110,000.00	1.0047	1.0373
2025/7/9	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	548,769.40	546,000.00	1.0051	1.0372
2025/7/10	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	548,495.06	546,000.00	1.0046	1.0367
2025/7/11	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	548,438.99	546,000.00	1.0045	1.0366
2025/7/14	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	548,221.65	546,000.00	1.0041	1.0362
2025/7/15	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	548,677.15	546,000.00	1.0049	1.0370

2025/7/9	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3, 135, 979. 25	3, 119, 000. 00	1. 0054	1. 0366
2025/7/10	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3, 134, 411. 48	3, 119, 000. 00	1. 0049	1. 0361
2025/7/11	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3, 134, 091. 10	3, 119, 000. 00	1. 0048	1. 0360
2025/7/14	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3, 132, 849. 12	3, 119, 000. 00	1. 0044	1. 0356
2025/7/15	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3, 135, 452. 11	3, 119, 000. 00	1. 0053	1. 0365
2025/7/9	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	378, 783. 24	377, 000. 00	1. 0047	1. 0359
2025/7/10	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	378, 593. 89	377, 000. 00	1. 0042	1. 0354
2025/7/11	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	378, 555. 20	377, 000. 00	1. 0041	1. 0353
2025/7/14	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	378, 405. 20	377, 000. 00	1. 0037	1. 0349
2025/7/15	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	378, 719. 60	377, 000. 00	1. 0046	1. 0358
2025/7/9	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1, 014, 901. 36	1, 010, 000. 00	1. 0049	1. 0356
2025/7/10	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1, 014, 393. 99	1, 010, 000. 00	1. 0044	1. 0351
2025/7/11	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1, 014, 290. 31	1, 010, 000. 00	1. 0042	1. 0349
2025/7/14	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1, 013, 888. 29	1, 010, 000. 00	1. 0038	1. 0345
2025/7/15	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1, 014, 730. 69	1, 010, 000. 00	1. 0047	1. 0354
2025/7/9	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	45, 262, 056. 69	47, 745, 788. 66	0. 9480	1. 1290
2025/7/10	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	45, 239, 470. 52	47, 745, 788. 66	0. 9475	1. 1285
2025/7/11	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	45, 234, 887. 89	47, 745, 788. 66	0. 9474	1. 1284
2025/7/14	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	45, 217, 086. 12	47, 745, 788. 66	0. 9470	1. 1280
2025/7/15	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	45254696. 81	47745788. 66	0. 9478	1. 1288
2025/7/9	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53099996. 43	53998523. 38	0. 9834	1. 0737
2025/7/10	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53073515. 62	53998523. 38	0. 9829	1. 0732
2025/7/11	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53068155. 99	53998523. 38	0. 9828	1. 0731
2025/7/14	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53047321. 2	53998523. 38	0. 9824	1. 0727
2025/7/15	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53091461. 5	53998523. 38	0. 9832	1. 0735
2025/7/9	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	133513. 56	140000	0. 9537	1. 0795
2025/7/10	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	133446. 99	140000	0. 9532	1. 079
2025/7/11	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	133433. 52	140000	0. 9531	1. 0789
2025/7/14	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	133381. 17	140000	0. 9527	1. 0785
2025/7/15	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	133492. 17	140000	0. 9535	1. 0793
2025/7/9	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	95733. 62	100000	0. 9573	1. 0801
2025/7/10	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	95685. 88	100000	0. 9569	1. 0797
2025/7/11	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	95676. 22	100000	0. 9568	1. 0796
2025/7/14	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	95638. 68	100000	0. 9564	1. 0792

2025/7/15	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	95718.27	100000	0.9572	1.08
2025/7/9	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	866496.87	867000	0.9994	1.0491
2025/7/10	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	866063.69	867000	0.9989	1.0486
2025/7/11	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	865975.17	867000	0.9988	1.0485
2025/7/14	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	865632.01	867000	0.9984	1.0481
2025/7/15	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	866351.24	867000	0.9993	1.049