

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)
2025/4/30	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,649,208.66	3,638,000.00	1.0031	1.0442
2025/5/6	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,650,962.50	3,638,000.00	1.0036	1.0447
2025/4/30	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	792,900.37	790,000.00	1.0037	1.0437
2025/5/6	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	793,281.42	790,000.00	1.0042	1.0442
2025/4/30	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,376,650.33	1,377,000.00	0.9997	1.0395
2025/5/6	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,377,311.95	1,377,000.00	1.0002	1.0400
2025/4/30	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	885,501.03	885,000.00	1.0006	1.0398
2025/5/6	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	885,926.63	885,000.00	1.0010	1.0402
2025/4/30	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,566,083.79	4,567,000.00	0.9998	1.0384
2025/5/6	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,568,278.28	4,567,000.00	1.0003	1.0389
2025/4/30	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	825,661.59	825,000.00	1.0008	1.0388
2025/5/6	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	826,058.38	825,000.00	1.0013	1.0393
2025/4/30	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1,476,698.11	1,475,000.00	1.0012	1.0386
2025/5/6	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1,477,407.83	1,475,000.00	1.0016	1.0390
2025/4/30	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3,520,994.53	3,515,000.00	1.0017	1.0385
2025/5/6	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3,522,686.75	3,515,000.00	1.0022	1.0390
2025/4/30	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	925,313.72	918,000.00	1.0080	1.0358
2025/5/6	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	925,758.43	918,000.00	1.0085	1.0363
2025/4/30	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5,873,458.57	5,839,000.00	1.0059	1.0332
2025/5/6	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5,876,281.40	5,839,000.00	1.0064	1.0337
2025/4/30	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	702,242.30	698,000.00	1.0061	1.0329
2025/5/6	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	702,579.82	698,000.00	1.0066	1.0334
2025/4/30	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1,117,001.17	1,110,000.00	1.0063	1.0327
2025/5/6	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1,117,538.06	1,110,000.00	1.0068	1.0332
2025/4/30	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	549,580.15	546,000.00	1.0066	1.0325
2025/5/6	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	549,844.29	546,000.00	1.0070	1.0329
2025/4/30	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3,140,604.86	3,119,000.00	1.0069	1.0319
2025/5/6	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3,142,114.28	3,119,000.00	1.0074	1.0324
2025/4/30	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	379,343.56	377,000.00	1.0062	1.0311
2025/5/6	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	379,525.84	377,000.00	1.0067	1.0316

2025/4/30	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1,016,401.93	1,010,000.00	1.0063	1.0307
2025/5/6	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1,016,890.38	1,010,000.00	1.0068	1.0312
2025/4/30	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	45,579,612.07	47,745,788.66	0.9546	1.1244
2025/5/6	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	45,601,786.30	47,745,788.66	0.9551	1.1249
2025/4/30	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53,321,648.24	53,998,523.38	0.9875	1.0690
2025/5/6	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53,347,680.57	53,998,523.38	0.9879	1.0694
2025/4/30	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	134,437.60	140,000.00	0.9603	1.0748
2025/5/6	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	134,503.30	140,000.00	0.9607	1.0752
2025/4/30	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	96,391.83	100,000.00	0.9639	1.0755
2025/5/6	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	96,438.99	100,000.00	0.9644	1.0760
2025/4/30	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	869,316.88	867,000.00	1.0027	1.0444
2025/5/6	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	869,734.66	867,000.00	1.0032	1.0449