

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)
2025/5/21	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,660,526.41	3,638,000.00	1.0062	1.0473
2025/5/22	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,661,351.30	3,638,000.00	1.0064	1.0475
2025/5/23	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,662,221.20	3,638,000.00	1.0067	1.0478
2025/5/26	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,663,746.50	3,638,000.00	1.0071	1.0482
2025/5/27	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,663,488.74	3,638,000.00	1.0070	1.0481
2025/5/21	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	795,359.47	790,000.00	1.0068	1.0468
2025/5/22	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	795,538.69	790,000.00	1.0070	1.0470
2025/5/23	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	795,727.69	790,000.00	1.0073	1.0473
2025/5/26	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	796,059.10	790,000.00	1.0077	1.0477
2025/5/27	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	796,003.10	790,000.00	1.0076	1.0476
2025/5/21	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,380,919.87	1,377,000.00	1.0028	1.0426
2025/5/22	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,381,231.06	1,377,000.00	1.0031	1.0429
2025/5/23	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,381,559.23	1,377,000.00	1.0033	1.0431
2025/5/26	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,382,134.63	1,377,000.00	1.0037	1.0435
2025/5/27	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,382,037.39	1,377,000.00	1.0037	1.0435
2025/5/21	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	888,247.37	885,000.00	1.0037	1.0429
2025/5/22	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	888,447.53	885,000.00	1.0039	1.0431
2025/5/23	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	888,658.61	885,000.00	1.0041	1.0433
2025/5/26	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	889,028.74	885,000.00	1.0046	1.0438
2025/5/27	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	888,966.19	885,000.00	1.0045	1.0437
2025/5/21	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,580,245.15	4,567,000.00	1.0029	1.0415
2025/5/22	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,581,277.30	4,567,000.00	1.0031	1.0417
2025/5/23	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,582,365.76	4,567,000.00	1.0034	1.0420
2025/5/26	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,584,274.29	4,567,000.00	1.0038	1.0424
2025/5/27	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,583,951.76	4,567,000.00	1.0037	1.0423
2025/5/21	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	828,222.29	825,000.00	1.0039	1.0419
2025/5/22	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	828,408.93	825,000.00	1.0041	1.0421
2025/5/23	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	828,605.76	825,000.00	1.0044	1.0424
2025/5/26	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	828,950.87	825,000.00	1.0048	1.0428
2025/5/27	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	828,892.55	825,000.00	1.0047	1.0427

2025/5/21	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1, 481, 278. 02	1, 475, 000. 00	1. 0043	1. 0417
2025/5/22	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1, 481, 611. 83	1, 475, 000. 00	1. 0045	1. 0419
2025/5/23	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1, 481, 963. 83	1, 475, 000. 00	1. 0047	1. 0421
2025/5/26	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1, 482, 581. 06	1, 475, 000. 00	1. 0051	1. 0425
2025/5/27	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1, 482, 476. 75	1, 475, 000. 00	1. 0051	1. 0425
2025/5/21	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3, 531, 914. 63	3, 515, 000. 00	1. 0048	1. 0416
2025/5/22	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3, 532, 710. 54	3, 515, 000. 00	1. 0050	1. 0418
2025/5/23	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3, 533, 549. 86	3, 515, 000. 00	1. 0053	1. 0421
2025/5/26	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3, 535, 021. 56	3, 515, 000. 00	1. 0057	1. 0425
2025/5/27	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3, 534, 772. 86	3, 515, 000. 00	1. 0056	1. 0424
2025/5/21	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	928, 183. 49	918, 000. 00	1. 0111	1. 0389
2025/5/22	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	928, 392. 66	918, 000. 00	1. 0113	1. 0391
2025/5/23	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	928, 613. 24	918, 000. 00	1. 0116	1. 0394
2025/5/26	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	929, 000. 01	918, 000. 00	1. 0120	1. 0398
2025/5/27	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	928, 934. 65	918, 000. 00	1. 0119	1. 0397
2025/5/21	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5, 891, 674. 66	5, 839, 000. 00	1. 0090	1. 0363
2025/5/22	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5, 893, 002. 35	5, 839, 000. 00	1. 0092	1. 0365
2025/5/23	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5, 894, 402. 46	5, 839, 000. 00	1. 0095	1. 0368
2025/5/26	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5, 896, 857. 43	5, 839, 000. 00	1. 0099	1. 0372
2025/5/27	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5, 896, 442. 56	5, 839, 000. 00	1. 0098	1. 0371
2025/5/21	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	704, 420. 28	698, 000. 00	1. 0092	1. 0360
2025/5/22	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	704, 579. 03	698, 000. 00	1. 0094	1. 0362
2025/5/23	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	704, 746. 43	698, 000. 00	1. 0097	1. 0365
2025/5/26	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	705, 039. 96	698, 000. 00	1. 0101	1. 0369
2025/5/27	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	704, 990. 36	698, 000. 00	1. 0100	1. 0368
2025/5/21	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1, 120, 465. 52	1, 110, 000. 00	1. 0094	1. 0358
2025/5/22	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1, 120, 718. 02	1, 110, 000. 00	1. 0097	1. 0361
2025/5/23	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1, 120, 984. 29	1, 110, 000. 00	1. 0099	1. 0363
2025/5/26	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1, 121, 451. 20	1, 110, 000. 00	1. 0103	1. 0367
2025/5/27	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1, 121, 372. 30	1, 110, 000. 00	1. 0102	1. 0366
2025/5/21	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	551, 284. 62	546, 000. 00	1. 0097	1. 0356
2025/5/22	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	551, 408. 84	546, 000. 00	1. 0099	1. 0358
2025/5/23	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	551, 539. 84	546, 000. 00	1. 0101	1. 0360

2025/5/26	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	551,769.55	546,000.00	1.0106	1.0365
2025/5/27	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	551,730.73	546,000.00	1.0105	1.0364
2025/5/21	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3,150,345.20	3,119,000.00	1.0100	1.0350
2025/5/22	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3,151,055.13	3,119,000.00	1.0103	1.0353
2025/5/23	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3,151,803.78	3,119,000.00	1.0105	1.0355
2025/5/26	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3,153,116.49	3,119,000.00	1.0109	1.0359
2025/5/27	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3,152,894.64	3,119,000.00	1.0109	1.0359
2025/5/21	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	380,520.06	377,000.00	1.0093	1.0342
2025/5/22	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	380,605.80	377,000.00	1.0096	1.0345
2025/5/23	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	380,696.22	377,000.00	1.0098	1.0347
2025/5/26	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	380,854.77	377,000.00	1.0102	1.0351
2025/5/27	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	380,827.98	377,000.00	1.0102	1.0351
2025/5/21	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1,019,554.18	1,010,000.00	1.0095	1.0339
2025/5/22	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1,019,783.96	1,010,000.00	1.0097	1.0341
2025/5/23	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1,020,026.27	1,010,000.00	1.0099	1.0343
2025/5/26	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1,020,451.16	1,010,000.00	1.0103	1.0347
2025/5/27	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1,020,379.37	1,010,000.00	1.0103	1.0347
2025/5/21	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	45,721,923.91	47,745,788.66	0.9576	1.1274
2025/5/22	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	45,732,273.29	47,745,788.66	0.9578	1.1276
2025/5/23	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	45,743,184.87	47,745,788.66	0.9581	1.1279
2025/5/26	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	45,762,375.34	47,745,788.66	0.9585	1.1283
2025/5/27	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	45,759,202.14	47,745,788.66	0.9584	1.1282
2025/5/21	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53,488,454.06	53,998,523.38	0.9906	1.0721
2025/5/22	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53,500,576.71	53,998,523.38	0.9908	1.0723
2025/5/23	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53,513,357.05	53,998,523.38	0.9910	1.0725
2025/5/26	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53,535,853.13	53,998,523.38	0.9914	1.0729
2025/5/27	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53,532,156.19	53,998,523.38	0.9914	1.0729
2025/5/21	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	134,858.30	140,000.00	0.9633	1.0778
2025/5/22	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	134,888.87	140,000.00	0.9635	1.0780
2025/5/23	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	134,921.10	140,000.00	0.9637	1.0782
2025/5/26	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	134,977.84	140,000.00	0.9641	1.0786
2025/5/27	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	134,968.53	140,000.00	0.9641	1.0786
2025/5/21	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	96,693.70	100,000.00	0.9669	1.0785

2025/5/22	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	96,715.63	100,000.00	0.9672	1.0788
2025/5/23	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	96,738.75	100,000.00	0.9674	1.0790
2025/5/26	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	96,779.40	100,000.00	0.9678	1.0794
2025/5/27	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	96,772.71	100,000.00	0.9677	1.0793
2025/5/21	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	872,012.94	867,000.00	1.0058	1.0475
2025/5/22	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	872,209.44	867,000.00	1.0060	1.0477
2025/5/23	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	872,416.67	867,000.00	1.0062	1.0479
2025/5/26	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	872,780.01	867,000.00	1.0067	1.0484
2025/5/27	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	872,718.61	867,000.00	1.0066	1.0483