

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)
2025-06-04	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,657,047.17	3,638,000.00	1.0052	1.0463
2025-06-05	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,657,687.00	3,638,000.00	1.0054	1.0465
2025-06-06	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,659,496.49	3,638,000.00	1.0059	1.0470
2025-06-09	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,660,983.05	3,638,000.00	1.0063	1.0474
2025-06-10	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,661,280.62	3,638,000.00	1.0064	1.0475
2025-06-04	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	794,603.46	790,000.00	1.0058	1.0458
2025-06-05	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	794,742.48	790,000.00	1.0060	1.0460
2025-06-06	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	795,135.65	790,000.00	1.0065	1.0465
2025-06-09	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	795,458.65	790,000.00	1.0069	1.0469
2025-06-10	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	795,523.30	790,000.00	1.0070	1.0470
2025-06-04	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,379,607.31	1,377,000.00	1.0019	1.0417
2025-06-05	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,379,848.69	1,377,000.00	1.0021	1.0419
2025-06-06	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,380,531.31	1,377,000.00	1.0026	1.0424
2025-06-09	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,381,092.09	1,377,000.00	1.0030	1.0428
2025-06-10	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,381,204.35	1,377,000.00	1.0031	1.0429
2025-06-04	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	887,403.10	885,000.00	1.0027	1.0419
2025-06-05	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	887,558.36	885,000.00	1.0029	1.0421
2025-06-06	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	887,997.44	885,000.00	1.0034	1.0426
2025-06-09	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	888,358.14	885,000.00	1.0038	1.0430
2025-06-10	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	888,430.35	885,000.00	1.0039	1.0431
2025-06-04	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,575,891.72	4,567,000.00	1.0019	1.0405
2025-06-05	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,576,692.31	4,567,000.00	1.0021	1.0407
2025-06-06	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,578,956.42	4,567,000.00	1.0026	1.0412
2025-06-09	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,580,816.47	4,567,000.00	1.0030	1.0416
2025-06-10	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,581,188.81	4,567,000.00	1.0031	1.0417
2025-06-04	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	827,435.12	825,000.00	1.0030	1.0410
2025-06-05	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	827,579.89	825,000.00	1.0031	1.0411
2025-06-06	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	827,989.30	825,000.00	1.0036	1.0416
2025-06-09	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	828,325.63	825,000.00	1.0040	1.0420
2025-06-10	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	828,392.96	825,000.00	1.0041	1.0421
2025-06-04	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1,479,870.08	1,475,000.00	1.0033	1.0407
2025-06-05	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1,480,129.00	1,475,000.00	1.0035	1.0409

2025-06-06	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1,480,861.23	1,475,000.00	1.0040	1.0414
2025-06-09	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1,481,462.79	1,475,000.00	1.0044	1.0418
2025-06-10	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1,481,583.20	1,475,000.00	1.0045	1.0419
2025-06-04	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3,528,557.63	3,515,000.00	1.0039	1.0407
2025-06-05	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3,529,174.98	3,515,000.00	1.0040	1.0408
2025-06-06	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3,530,920.89	3,515,000.00	1.0045	1.0413
2025-06-09	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3,532,355.24	3,515,000.00	1.0049	1.0417
2025-06-10	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3,532,642.36	3,515,000.00	1.0050	1.0418
2025-06-04	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	927,301.27	918,000.00	1.0101	1.0379
2025-06-05	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	927,463.51	918,000.00	1.0103	1.0381
2025-06-06	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	927,922.34	918,000.00	1.0108	1.0386
2025-06-09	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	928,299.26	918,000.00	1.0112	1.0390
2025-06-10	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	928,374.71	918,000.00	1.0113	1.0391
2025-06-04	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5,886,074.72	5,839,000.00	1.0081	1.0354
2025-06-05	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5,887,104.55	5,839,000.00	1.0082	1.0355
2025-06-06	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5,890,016.93	5,839,000.00	1.0087	1.0360
2025-06-09	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5,892,409.58	5,839,000.00	1.0091	1.0364
2025-06-10	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5,892,888.54	5,839,000.00	1.0092	1.0365
2025-06-04	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	703,750.76	698,000.00	1.0082	1.0350
2025-06-05	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	703,873.89	698,000.00	1.0084	1.0352
2025-06-06	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	704,222.10	698,000.00	1.0089	1.0357
2025-06-09	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	704,508.16	698,000.00	1.0093	1.0361
2025-06-10	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	704,565.42	698,000.00	1.0094	1.0362
2025-06-04	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1,119,400.57	1,110,000.00	1.0085	1.0349
2025-06-05	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1,119,596.42	1,110,000.00	1.0086	1.0350
2025-06-06	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1,120,150.29	1,110,000.00	1.0091	1.0355
2025-06-09	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1,120,605.32	1,110,000.00	1.0096	1.0360
2025-06-10	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1,120,696.40	1,110,000.00	1.0096	1.0360
2025-06-04	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	550,760.60	546,000.00	1.0087	1.0346
2025-06-05	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	550,856.96	546,000.00	1.0089	1.0348
2025-06-06	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	551,129.47	546,000.00	1.0094	1.0353
2025-06-09	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	551,353.34	546,000.00	1.0098	1.0357
2025-06-10	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	551,398.15	546,000.00	1.0099	1.0358
2025-06-04	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3,147,350.85	3,119,000.00	1.0091	1.0341
2025-06-05	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3,147,901.50	3,119,000.00	1.0093	1.0343

2025-06-06	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3, 149, 458. 79	3, 119, 000. 00	1. 0098	1. 0348
2025-06-09	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3, 150, 738. 16	3, 119, 000. 00	1. 0102	1. 0352
2025-06-10	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3, 150, 994. 26	3, 119, 000. 00	1. 0103	1. 0353
2025-06-04	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	380, 158. 40	377, 000. 00	1. 0084	1. 0333
2025-06-05	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	380, 224. 92	377, 000. 00	1. 0086	1. 0335
2025-06-06	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	380, 413. 01	377, 000. 00	1. 0091	1. 0340
2025-06-09	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	380, 567. 53	377, 000. 00	1. 0095	1. 0344
2025-06-10	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	380, 598. 46	377, 000. 00	1. 0095	1. 0344
2025-06-04	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1, 018, 585. 28	1, 010, 000. 00	1. 0085	1. 0329
2025-06-05	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1, 018, 763. 50	1, 010, 000. 00	1. 0087	1. 0331
2025-06-06	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1, 019, 267. 46	1, 010, 000. 00	1. 0092	1. 0336
2025-06-09	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1, 019, 681. 47	1, 010, 000. 00	1. 0096	1. 0340
2025-06-10	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1, 019, 764. 35	1, 010, 000. 00	1. 0097	1. 0341
2025-06-04	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	45, 679, 109. 05	47, 745, 788. 66	0. 9567	1. 1265
2025-06-05	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	45, 687, 146. 63	47, 745, 788. 66	0. 9569	1. 1267
2025-06-06	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	45, 709, 794. 02	47, 745, 788. 66	0. 9574	1. 1272
2025-06-09	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	45, 728, 499. 94	47, 745, 788. 66	0. 9577	1. 1275
2025-06-10	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	45732262. 94	47745788. 66	0. 9578	1. 1276
2025-06-04	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53438580. 09	53998523. 38	0. 9896	1. 0711
2025-06-05	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53447998. 27	53998523. 38	0. 9898	1. 0713
2025-06-06	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53474508. 02	53998523. 38	0. 9903	1. 0718
2025-06-09	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53496437. 35	53998523. 38	0. 9907	1. 0722
2025-06-10	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53500854. 84	53998523. 38	0. 9908	1. 0723
2025-06-04	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	134732. 66	140000	0. 9624	1. 0769
2025-06-05	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	134756. 42	140000	0. 9625	1. 0770
2025-06-06	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	134823. 27	140000	0. 9630	1. 0775
2025-06-09	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	134878. 59	140000	0. 9634	1. 0779
2025-06-10	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	134889. 74	140000	0. 9635	1. 0780
2025-06-04	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	96603. 62	100000	0. 9660	1. 0776
2025-06-05	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	96620. 66	100000	0. 9662	1. 0778
2025-06-06	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	96668. 6	100000	0. 9667	1. 0783
2025-06-09	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	96708. 3	100000	0. 9671	1. 0787
2025-06-10	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	96716. 3	100000	0. 9672	1. 0788
2025-06-04	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	871184. 09	867000	1. 0048	1. 0465
2025-06-05	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	871336. 52	867000	1. 0050	1. 0467

2025-06-06	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	871767.57	867000	1.0055	1.0472
2025-06-09	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	872121.69	867000	1.0059	1.0476
2025-06-10	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	872192.58	867000	1.0060	1.0477