

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)
2025/6/11	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,662,293.62	3,638,000.00	1.0067	1.0478
2025/6/12	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,662,257.44	3,638,000.00	1.0067	1.0478
2025/6/13	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,662,537.84	3,638,000.00	1.0067	1.0478
2025/6/16	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,663,553.04	3,638,000.00	1.0070	1.0481
2025/6/17	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,664,834.68	3,638,000.00	1.0074	1.0485
2025/6/11	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	795,743.40	790,000.00	1.0073	1.0473
2025/6/12	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	795,735.54	790,000.00	1.0073	1.0473
2025/6/13	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	795,796.46	790,000.00	1.0073	1.0473
2025/6/16	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	796,017.04	790,000.00	1.0076	1.0476
2025/6/17	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	796,295.52	790,000.00	1.0080	1.0480
2025/6/11	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,381,586.51	1,377,000.00	1.0033	1.0431
2025/6/12	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,381,572.86	1,377,000.00	1.0033	1.0431
2025/6/13	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,381,678.64	1,377,000.00	1.0034	1.0432
2025/6/16	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,382,061.61	1,377,000.00	1.0037	1.0435
2025/6/17	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,382,545.11	1,377,000.00	1.0040	1.0438
2025/6/11	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	888,676.16	885,000.00	1.0042	1.0434
2025/6/12	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	888,667.39	885,000.00	1.0041	1.0433
2025/6/13	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	888,735.44	885,000.00	1.0042	1.0434
2025/6/16	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	888,981.78	885,000.00	1.0045	1.0437
2025/6/17	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	889,292.77	885,000.00	1.0049	1.0441
2025/6/11	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,582,456.34	4,567,000.00	1.0034	1.0420
2025/6/12	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,582,411.09	4,567,000.00	1.0034	1.0420
2025/6/13	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,582,761.95	4,567,000.00	1.0035	1.0421
2025/6/16	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,584,032.21	4,567,000.00	1.0037	1.0423
2025/6/17	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,585,635.84	4,567,000.00	1.0041	1.0427
2025/6/11	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	828,622.16	825,000.00	1.0044	1.0424
2025/6/12	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	828,613.97	825,000.00	1.0044	1.0424
2025/6/13	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	828,677.40	825,000.00	1.0045	1.0425
2025/6/16	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	828,907.09	825,000.00	1.0047	1.0427
2025/6/17	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	829,197.07	825,000.00	1.0051	1.0431
2025/6/11	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1,481,993.12	1,475,000.00	1.0047	1.0421

2025/6/12	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1,481,978.48	1,475,000.00	1.0047	1.0421
2025/6/13	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1,482,091.95	1,475,000.00	1.0048	1.0422
2025/6/16	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1,482,502.77	1,475,000.00	1.0051	1.0425
2025/6/17	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1,483,021.40	1,475,000.00	1.0054	1.0428
2025/6/11	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3,533,619.77	3,515,000.00	1.0053	1.0421
2025/6/12	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3,533,584.87	3,515,000.00	1.0053	1.0421
2025/6/13	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3,533,855.43	3,515,000.00	1.0054	1.0422
2025/6/16	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3,534,834.93	3,515,000.00	1.0056	1.0424
2025/6/17	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3,536,071.53	3,515,000.00	1.0060	1.0428
2025/6/11	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	928,631.58	918,000.00	1.0116	1.0394
2025/6/12	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	928,622.42	918,000.00	1.0116	1.0394
2025/6/13	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	928,693.52	918,000.00	1.0116	1.0394
2025/6/16	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	928,950.93	918,000.00	1.0119	1.0397
2025/6/17	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	929,275.90	918,000.00	1.0123	1.0401
2025/6/11	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5,894,518.99	5,839,000.00	1.0095	1.0368
2025/6/12	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5,894,460.76	5,839,000.00	1.0095	1.0368
2025/6/13	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5,894,912.07	5,839,000.00	1.0096	1.0369
2025/6/16	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5,896,546.03	5,839,000.00	1.0099	1.0372
2025/6/17	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5,898,608.84	5,839,000.00	1.0102	1.0375
2025/6/11	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	704,760.36	698,000.00	1.0097	1.0365
2025/6/12	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	704,753.39	698,000.00	1.0097	1.0365
2025/6/13	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	704,807.35	698,000.00	1.0098	1.0366
2025/6/16	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	705,002.73	698,000.00	1.0100	1.0368
2025/6/17	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	705,249.37	698,000.00	1.0104	1.0372
2025/6/11	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1,121,006.47	1,110,000.00	1.0099	1.0363
2025/6/12	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1,120,995.40	1,110,000.00	1.0099	1.0363
2025/6/13	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1,121,081.24	1,110,000.00	1.0100	1.0364
2025/6/16	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1,121,391.99	1,110,000.00	1.0103	1.0367
2025/6/17	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1,121,784.29	1,110,000.00	1.0106	1.0370
2025/6/11	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	551,550.71	546,000.00	1.0102	1.0361
2025/6/12	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	551,545.26	546,000.00	1.0102	1.0361
2025/6/13	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	551,587.49	546,000.00	1.0102	1.0361
2025/6/16	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	551,740.37	546,000.00	1.0105	1.0364
2025/6/17	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	551,933.39	546,000.00	1.0109	1.0368

2025/6/11	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3, 151, 866. 07	3, 119, 000. 00	1. 0105	1. 0355
2025/6/12	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3, 151, 834. 94	3, 119, 000. 00	1. 0105	1. 0355
2025/6/13	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3, 152, 076. 26	3, 119, 000. 00	1. 0106	1. 0356
2025/6/16	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3, 152, 949. 95	3, 119, 000. 00	1. 0109	1. 0359
2025/6/17	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3, 154, 052. 97	3, 119, 000. 00	1. 0112	1. 0362
2025/6/11	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	380, 703. 76	377, 000. 00	1. 0098	1. 0347
2025/6/12	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	380, 700. 00	377, 000. 00	1. 0098	1. 0347
2025/6/13	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	380, 729. 15	377, 000. 00	1. 0099	1. 0348
2025/6/16	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	380, 834. 68	377, 000. 00	1. 0102	1. 0351
2025/6/17	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	380, 967. 91	377, 000. 00	1. 0105	1. 0354
2025/6/11	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1, 020, 046. 52	1, 010, 000. 00	1. 0099	1. 0343
2025/6/12	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1, 020, 036. 45	1, 010, 000. 00	1. 0099	1. 0343
2025/6/13	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1, 020, 114. 57	1, 010, 000. 00	1. 0100	1. 0344
2025/6/16	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1, 020, 397. 32	1, 010, 000. 00	1. 0103	1. 0347
2025/6/17	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1, 020, 754. 29	1, 010, 000. 00	1. 0106	1. 0350
2025/6/11	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	45, 744, 962. 26	47, 745, 788. 66	0. 9581	1. 1279
2025/6/12	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	45, 744, 556. 63	47, 745, 788. 66	0. 9581	1. 1279
2025/6/13	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	45, 748, 105. 29	47, 745, 788. 66	0. 9582	1. 1280
2025/6/16	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	45, 760, 924. 64	47, 745, 788. 66	0. 9584	1. 1282
2025/6/17	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	45776979. 67	47745788. 66	0. 9588	1. 1286
2025/6/11	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53515726. 68	53998523. 38	0. 9911	1. 0726
2025/6/12	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53515267. 42	53998523. 38	0. 9911	1. 0726
2025/6/13	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53519434. 18	53998523. 38	0. 9911	1. 0726
2025/6/16	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53534477. 02	53998523. 38	0. 9914	1. 0729
2025/6/17	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53553274. 65	53998523. 38	0. 9918	1. 0733
2025/6/11	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	134927. 24	140000	0. 9638	1. 0783
2025/6/12	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	134926. 09	140000	0. 9638	1. 0783
2025/6/13	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	134936. 6	140000	0. 9638	1. 0783
2025/6/16	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	134974. 56	140000	0. 9641	1. 0786
2025/6/17	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	135021. 96	140000	0. 9644	1. 0789
2025/6/11	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	96743. 2	100000	0. 9674	1. 079
2025/6/12	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	96742. 36	100000	0. 9674	1. 079
2025/6/13	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	96749. 89	100000	0. 9675	1. 0791
2025/6/16	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	96777. 08	100000	0. 9678	1. 0794

2025/6/17	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	96811.06	100000	0.9681	1.0797
2025/6/11	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	872433.9	867000	1.0063	1.048
2025/6/12	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	872425.28	867000	1.0063	1.048
2025/6/13	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	872492.07	867000	1.0063	1.048
2025/6/16	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	872733.89	867000	1.0066	1.0483
2025/6/17	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	873039.2	867000	1.007	1.0487