

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)
2025-06-18	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,665,124.13	3,638,000.00	1.0075	1.0486
2025-06-19	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,664,979.28	3,638,000.00	1.0074	1.0485
2025-06-20	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,664,779.14	3,638,000.00	1.0074	1.0485
2025-06-23	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,664,660.97	3,638,000.00	1.0073	1.0484
2025-06-24	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,663,854.00	3,638,000.00	1.0071	1.0482
2025-06-18	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	796,358.41	790,000.00	1.0080	1.0480
2025-06-19	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	796,326.93	790,000.00	1.0080	1.0480
2025-06-20	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	796,283.43	790,000.00	1.0080	1.0480
2025-06-23	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	796,257.73	790,000.00	1.0079	1.0479
2025-06-24	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	796,082.40	790,000.00	1.0077	1.0477
2025-06-18	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,382,654.30	1,377,000.00	1.0041	1.0439
2025-06-19	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,382,599.65	1,377,000.00	1.0041	1.0439
2025-06-20	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,382,524.15	1,377,000.00	1.0040	1.0438
2025-06-23	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,382,479.58	1,377,000.00	1.0040	1.0438
2025-06-24	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,382,175.15	1,377,000.00	1.0038	1.0436
2025-06-18	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	889,363.00	885,000.00	1.0049	1.0441
2025-06-19	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	889,327.85	885,000.00	1.0049	1.0441
2025-06-20	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	889,279.28	885,000.00	1.0048	1.0440
2025-06-23	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	889,250.59	885,000.00	1.0048	1.0440
2025-06-24	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	889,054.77	885,000.00	1.0046	1.0438
2025-06-18	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,585,998.01	4,567,000.00	1.0042	1.0428
2025-06-19	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,585,816.77	4,567,000.00	1.0041	1.0427
2025-06-20	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,585,566.34	4,567,000.00	1.0041	1.0427
2025-06-23	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,585,418.48	4,567,000.00	1.0040	1.0426
2025-06-24	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,584,408.76	4,567,000.00	1.0038	1.0424
2025-06-18	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	829,262.56	825,000.00	1.0052	1.0432
2025-06-19	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	829,229.78	825,000.00	1.0051	1.0431
2025-06-20	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	829,184.49	825,000.00	1.0051	1.0431
2025-06-23	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	829,157.74	825,000.00	1.0050	1.0430
2025-06-24	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	828,975.16	825,000.00	1.0048	1.0428
2025-06-18	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1,483,138.53	1,475,000.00	1.0055	1.0429

2025-06-19	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1,483,079.91	1,475,000.00	1.0055	1.0429
2025-06-20	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1,482,998.92	1,475,000.00	1.0054	1.0428
2025-06-23	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1,482,951.09	1,475,000.00	1.0054	1.0428
2025-06-24	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1,482,624.54	1,475,000.00	1.0052	1.0426
2025-06-18	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3,536,350.81	3,515,000.00	1.0061	1.0429
2025-06-19	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3,536,211.05	3,515,000.00	1.0060	1.0428
2025-06-20	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3,536,017.94	3,515,000.00	1.0060	1.0428
2025-06-23	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3,535,903.91	3,515,000.00	1.0059	1.0427
2025-06-24	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3,535,125.29	3,515,000.00	1.0057	1.0425
2025-06-18	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	929,349.29	918,000.00	1.0124	1.0402
2025-06-19	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	929,312.56	918,000.00	1.0123	1.0401
2025-06-20	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	929,261.81	918,000.00	1.0123	1.0401
2025-06-23	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	929,231.84	918,000.00	1.0122	1.0400
2025-06-24	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	929,027.22	918,000.00	1.0120	1.0398
2025-06-18	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5,899,074.71	5,839,000.00	1.0103	1.0376
2025-06-19	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5,898,841.57	5,839,000.00	1.0102	1.0375
2025-06-20	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5,898,519.44	5,839,000.00	1.0102	1.0375
2025-06-23	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5,898,329.25	5,839,000.00	1.0102	1.0375
2025-06-24	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5,897,030.43	5,839,000.00	1.0099	1.0372
2025-06-18	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	705,305.07	698,000.00	1.0105	1.0373
2025-06-19	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	705,277.20	698,000.00	1.0104	1.0372
2025-06-20	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	705,238.69	698,000.00	1.0104	1.0372
2025-06-23	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	705,215.95	698,000.00	1.0103	1.0371
2025-06-24	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	705,060.65	698,000.00	1.0101	1.0369
2025-06-18	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1,121,872.88	1,110,000.00	1.0107	1.0371
2025-06-19	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1,121,828.54	1,110,000.00	1.0107	1.0371
2025-06-20	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1,121,767.27	1,110,000.00	1.0106	1.0370
2025-06-23	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1,121,731.10	1,110,000.00	1.0106	1.0370
2025-06-24	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1,121,484.09	1,110,000.00	1.0103	1.0367
2025-06-18	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	551,976.98	546,000.00	1.0109	1.0368
2025-06-19	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	551,955.16	546,000.00	1.0109	1.0368
2025-06-20	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	551,925.02	546,000.00	1.0109	1.0368
2025-06-23	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	551,907.23	546,000.00	1.0108	1.0367
2025-06-24	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	551,785.70	546,000.00	1.0106	1.0365

2025-06-18	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3, 154, 302. 08	3, 119, 000. 00	1. 0113	1. 0363
2025-06-19	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3, 154, 177. 41	3, 119, 000. 00	1. 0113	1. 0363
2025-06-20	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3, 154, 005. 16	3, 119, 000. 00	1. 0112	1. 0362
2025-06-23	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3, 153, 903. 47	3, 119, 000. 00	1. 0112	1. 0362
2025-06-24	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3, 153, 208. 98	3, 119, 000. 00	1. 0110	1. 0360
2025-06-18	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	380, 998. 00	377, 000. 00	1. 0106	1. 0355
2025-06-19	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	380, 982. 94	377, 000. 00	1. 0106	1. 0355
2025-06-20	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	380, 962. 14	377, 000. 00	1. 0105	1. 0354
2025-06-23	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	380, 949. 86	377, 000. 00	1. 0105	1. 0354
2025-06-24	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	380, 865. 98	377, 000. 00	1. 0103	1. 0352
2025-06-18	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1, 020, 834. 94	1, 010, 000. 00	1. 0107	1. 0351
2025-06-19	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1, 020, 794. 64	1, 010, 000. 00	1. 0107	1. 0351
2025-06-20	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1, 020, 738. 89	1, 010, 000. 00	1. 0106	1. 0350
2025-06-23	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1, 020, 706. 00	1, 010, 000. 00	1. 0106	1. 0350
2025-06-24	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1, 020, 481. 24	1, 010, 000. 00	1. 0104	1. 0348
2025-06-18	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	45, 780, 641. 64	47, 745, 788. 66	0. 9588	1. 1286
2025-06-19	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	45, 778, 878. 93	47, 745, 788. 66	0. 9588	1. 1286
2025-06-20	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	45, 776, 425. 49	47, 745, 788. 66	0. 9588	1. 1286
2025-06-23	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	45, 775, 088. 99	47, 745, 788. 66	0. 9587	1. 1285
2025-06-24	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	45765055. 74	47745788. 66	0. 9585	1. 1283
2025-06-18	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53557573. 96	53998523. 38	0. 9918	1. 0733
2025-06-19	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53555527. 09	53998523. 38	0. 9918	1. 0733
2025-06-20	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53552672. 14	53998523. 38	0. 9917	1. 0732
2025-06-23	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53551154. 42	53998523. 38	0. 9917	1. 0732
2025-06-24	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53539432. 03	53998523. 38	0. 9915	1. 0730
2025-06-18	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	135032. 8	140000	0. 9645	1. 0790
2025-06-19	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	135027. 65	140000	0. 9645	1. 0790
2025-06-20	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	135020. 46	140000	0. 9644	1. 0789
2025-06-23	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	135016. 66	140000	0. 9644	1. 0789
2025-06-24	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	134987. 11	140000	0. 9642	1. 0787
2025-06-18	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	96818. 83	100000	0. 9682	1. 0798
2025-06-19	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	96815. 12	100000	0. 9682	1. 0798
2025-06-20	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	96809. 96	100000	0. 9681	1. 0797
2025-06-23	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	96807. 21	100000	0. 9681	1. 0797

2025-06-24	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	96786.02	100000	0.9679	1.0795
2025-06-18	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	873108.15	867000	1.0070	1.0487
2025-06-19	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	873073.65	867000	1.0070	1.0487
2025-06-20	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	873025.97	867000	1.0070	1.0487
2025-06-23	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	872997.8	867000	1.0069	1.0486
2025-06-24	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	872805.56	867000	1.0067	1.0484