

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)
2025/6/25	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,663,103.75	3,638,000.00	1.0069	1.0480
2025/6/26	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,663,667.87	3,638,000.00	1.0071	1.0482
2025/6/27	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,664,528.42	3,638,000.00	1.0073	1.0484
2025/6/30	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,665,163.62	3,638,000.00	1.0075	1.0486
2025/7/1	17010A	丰沃三年17号A10-自动续期	3,666,643.39	3,638,000.00	1.0079	1.0490
2025/6/25	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	795,919.39	790,000.00	1.0075	1.0475
2025/6/26	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	796,041.97	790,000.00	1.0076	1.0476
2025/6/27	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	796,228.95	790,000.00	1.0079	1.0479
2025/6/30	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	796,366.96	790,000.00	1.0081	1.0481
2025/7/1	17011A	丰沃三年17号A11-自动续期	796,688.47	790,000.00	1.0085	1.0485
2025/6/25	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,381,892.13	1,377,000.00	1.0036	1.0434
2025/6/26	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,382,104.94	1,377,000.00	1.0037	1.0435
2025/6/27	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,382,429.58	1,377,000.00	1.0039	1.0437
2025/6/30	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,382,669.20	1,377,000.00	1.0041	1.0439
2025/7/1	17012A	丰沃三年17号A12-自动续期	1,383,227.44	1,377,000.00	1.0045	1.0443
2025/6/25	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	888,872.70	885,000.00	1.0044	1.0436
2025/6/26	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	889,009.58	885,000.00	1.0045	1.0437
2025/6/27	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	889,218.40	885,000.00	1.0048	1.0440
2025/6/30	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	889,372.52	885,000.00	1.0049	1.0441
2025/7/1	17013A	丰沃三年17号A13-自动续期	889,731.59	885,000.00	1.0053	1.0445
2025/6/25	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,583,470.00	4,567,000.00	1.0036	1.0422
2025/6/26	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,584,175.87	4,567,000.00	1.0038	1.0424
2025/6/27	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,585,252.63	4,567,000.00	1.0040	1.0426
2025/6/30	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,586,047.42	4,567,000.00	1.0042	1.0428
2025/7/1	17014A	丰沃三年17号A14-自动续期	4,587,898.99	4,567,000.00	1.0046	1.0432
2025/6/25	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	828,805.42	825,000.00	1.0046	1.0426
2025/6/26	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	828,933.06	825,000.00	1.0048	1.0428
2025/6/27	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	829,127.76	825,000.00	1.0050	1.0430
2025/6/30	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	829,271.48	825,000.00	1.0052	1.0432
2025/7/1	17015A	丰沃三年17号A15-自动续期	829,606.29	825,000.00	1.0056	1.0436
2025/6/25	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1,482,320.93	1,475,000.00	1.0050	1.0424

2025/6/26	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1,482,549.22	1,475,000.00	1.0051	1.0425
2025/6/27	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1,482,897.44	1,475,000.00	1.0054	1.0428
2025/6/30	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1,483,154.47	1,475,000.00	1.0055	1.0429
2025/7/1	17016A	丰沃三年17号A16-自动续期	1,483,753.27	1,475,000.00	1.0059	1.0433
2025/6/25	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3,534,401.39	3,515,000.00	1.0055	1.0423
2025/6/26	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3,534,945.70	3,515,000.00	1.0057	1.0425
2025/6/27	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3,535,776.01	3,515,000.00	1.0059	1.0427
2025/6/30	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3,536,388.89	3,515,000.00	1.0061	1.0429
2025/7/1	17017A	丰沃三年17号A17-自动续期	3,537,816.66	3,515,000.00	1.0065	1.0433
2025/6/25	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	928,836.98	918,000.00	1.0118	1.0396
2025/6/26	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	928,980.03	918,000.00	1.0120	1.0398
2025/6/27	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	929,198.23	918,000.00	1.0122	1.0400
2025/6/30	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	929,359.29	918,000.00	1.0124	1.0402
2025/7/1	17018A	丰沃三年17号A18-自动续期	929,734.51	918,000.00	1.0128	1.0406
2025/6/25	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5,895,822.88	5,839,000.00	1.0097	1.0370
2025/6/26	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5,896,730.84	5,839,000.00	1.0099	1.0372
2025/6/27	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5,898,115.90	5,839,000.00	1.0101	1.0374
2025/6/30	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5,899,138.25	5,839,000.00	1.0103	1.0376
2025/7/1	17019A	丰沃三年17号A19-自动续期	5,901,519.95	5,839,000.00	1.0107	1.0380
2025/6/25	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	704,916.26	698,000.00	1.0099	1.0367
2025/6/26	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	705,024.82	698,000.00	1.0101	1.0369
2025/6/27	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	705,190.42	698,000.00	1.0103	1.0371
2025/6/30	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	705,312.65	698,000.00	1.0105	1.0373
2025/7/1	17020A	丰沃三年17号A20-自动续期	705,597.42	698,000.00	1.0109	1.0377
2025/6/25	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1,121,254.44	1,110,000.00	1.0101	1.0365
2025/6/26	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1,121,427.11	1,110,000.00	1.0103	1.0367
2025/6/27	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1,121,690.52	1,110,000.00	1.0105	1.0369
2025/6/30	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1,121,884.94	1,110,000.00	1.0107	1.0371
2025/7/1	17021A	丰沃三年17号A21-自动续期	1,122,337.89	1,110,000.00	1.0111	1.0375
2025/6/25	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	551,672.71	546,000.00	1.0104	1.0363
2025/6/26	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	551,757.67	546,000.00	1.0105	1.0364
2025/6/27	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	551,887.27	546,000.00	1.0108	1.0367
2025/6/30	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	551,982.93	546,000.00	1.0110	1.0369
2025/7/1	17022A	丰沃三年17号A22-自动续期	552,205.79	546,000.00	1.0114	1.0373

2025/6/25	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3, 152, 563. 28	3, 119, 000. 00	1. 0108	1. 0358
2025/6/26	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3, 153, 048. 78	3, 119, 000. 00	1. 0109	1. 0359
2025/6/27	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3, 153, 789. 39	3, 119, 000. 00	1. 0112	1. 0362
2025/6/30	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3, 154, 336. 07	3, 119, 000. 00	1. 0113	1. 0363
2025/7/1	17023A	丰沃三年17号A23-自动续期	3, 155, 609. 59	3, 119, 000. 00	1. 0117	1. 0367
2025/6/25	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	380, 787. 99	377, 000. 00	1. 0100	1. 0349
2025/6/26	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	380, 846. 63	377, 000. 00	1. 0102	1. 0351
2025/6/27	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	380, 936. 08	377, 000. 00	1. 0104	1. 0353
2025/6/30	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	381, 002. 11	377, 000. 00	1. 0106	1. 0355
2025/7/1	17024A	丰沃三年17号A24-自动续期	381, 155. 95	377, 000. 00	1. 0110	1. 0359
2025/6/25	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1, 020, 272. 27	1, 010, 000. 00	1. 0102	1. 0346
2025/6/26	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1, 020, 429. 38	1, 010, 000. 00	1. 0103	1. 0347
2025/6/27	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1, 020, 669. 11	1, 010, 000. 00	1. 0106	1. 0350
2025/6/30	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1, 020, 846. 05	1, 010, 000. 00	1. 0107	1. 0351
2025/7/1	17025A	丰沃三年17号A25-自动续期	1, 021, 258. 21	1, 010, 000. 00	1. 0111	1. 0355
2025/6/25	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	45, 755, 730. 74	47, 745, 788. 66	0. 9583	1. 1281
2025/6/26	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	45, 762, 823. 53	47, 745, 788. 66	0. 9585	1. 1283
2025/6/27	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	45, 773, 619. 01	47, 745, 788. 66	0. 9587	1. 1285
2025/6/30	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	45, 781, 692. 80	47, 745, 788. 66	0. 9589	1. 1287
2025/7/1	FW173A	丰沃三年17号A3-按季分红	45800223. 22	47745788. 66	0. 9593	1. 1291
2025/6/25	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53528538. 21	53998523. 38	0. 9913	1. 0728
2025/6/26	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53536851. 17	53998523. 38	0. 9915	1. 0730
2025/6/27	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53549495. 82	53998523. 38	0. 9917	1. 0732
2025/6/30	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53558986. 98	53998523. 38	0. 9919	1. 0734
2025/7/1	FW174A	丰沃三年17号A4-按季分红	53580680. 59	53998523. 38	0. 9923	1. 0738
2025/6/25	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	134959. 65	140000	0. 9640	1. 0785
2025/6/26	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	134980. 62	140000	0. 9641	1. 0786
2025/6/27	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	135012. 51	140000	0. 9644	1. 0789
2025/6/30	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	135036. 48	140000	0. 9645	1. 0790
2025/7/1	17005A	丰沃三年17号A5-自动续期	135091. 18	140000	0. 9649	1. 0794
2025/6/25	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	96766. 32	100000	0. 9677	1. 0793
2025/6/26	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	96781. 34	100000	0. 9678	1. 0794
2025/6/27	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	96804. 19	100000	0. 9680	1. 0796
2025/6/30	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	96821. 33	100000	0. 9682	1. 0798

2025/7/1	17008A	丰沃三年17号A8-自动续期	96860.54	100000	0.9686	1.0802
2025/6/25	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	872626.84	867000	1.0065	1.0482
2025/6/26	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	872761.23	867000	1.0066	1.0483
2025/6/27	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	872966.23	867000	1.0069	1.0486
2025/6/30	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	873117.54	867000	1.0071	1.0488
2025/7/1	17009A	丰沃三年17号A9-自动续期	873470.05	867000	1.0075	1.0492